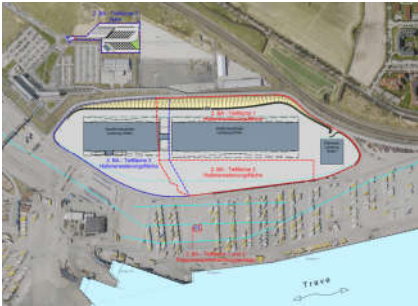




Hansestadt LÜBECK 

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2019

Band II - Produkthaushaltsplan



Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2019

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
nach der Fortschreibung am	31. März 2017	216.856

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

Titelbild:

Lübeck-Travemünde, Skandi2018 - Forstprodukteterminal Hafenerweiterung Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA

Die Hansestadt Lübeck - Lübeck Port Authority - plant am Standort Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde die Erweiterung der vorhandenen Hafenbetriebsflächen in westlicher Richtung. Die Ausbaumaßnahme teilt sich in zwei Bauabschnitte (BA), wobei der 1. BA bereits im Jahr 2007 fertiggestellt wurde. Der 2. BA umfasst die Herstellung einer ca. 16 ha großen Logistikfläche als Erweiterung zur bestehenden Hafenbetriebsfläche. Des Weiteren ist ein zusätzliches Gate mit rund 9.500 m² Fläche für spezielle Abholverkehre geplant. Auf der Hafenerweiterungsfläche sollen zwei Logistikhallen mit 25.000 m² und 15.000 m² und eine Fährhalle mit 5.000 m² entstehen.

Folgende Maßnahmen sind im Zuge des 2. BA vorgesehen:

- Bodenabtrag auf einer Fläche von ca. 16 ha und Verbringung in die östlich des Stadtteils Dummersdorf gelegene ehemalige Possehl-Kiesgrube
- Oberflächenbefestigung inkl. Entwässerung und Bau einer Beleuchtungsanlage
- Bau von zwei Logistikhallen und einer Fährhalle

Für die Realisierung ist ein umfangreicher und großflächiger Bodenabtrag auf dem Hafengelände notwendig. Dieser umfasst eine Menge von ca. 1.400.000 m³. Der von der Hafenerweiterungsfläche des 2. BA abgetragene Boden wird in die ehemalige Possehl-Kiesgrube transportiert und dort eingebaut. In der Kiesgrube sind hierzu artenschutzrechtliche Maßnahmen durchzuführen und während der gesamten Bauzeit zu sichern. Im Mai 2018 wurde damit begonnen, die ersten 900.000 m³ abzutragen und zu transportieren. Seit November 2018 erfolgt die Flächenbefestigung auf der abgetragenen Fläche.

Die Fertigstellung der ersten Teilfläche mit der Logistikhalle 1 und der Fährhalle ist für Herbst 2019 geplant. Anschließend erfolgt die Umsetzung der zweiten Teilfläche.

Copyright: Die Titelfotos sind von der Lübeck Port Authority (LPA) und der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG) zur Verfügung gestellt worden. Die Visualisierung der Baumaßnahme ist von Architekt Schünemann (Schünemann Soltau architekten part gmbh bda, Koberg 8, 23552 Lübeck) im Auftrag der LHG erstellt worden.

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

Auskünfte

Dennis Bössow
Susanne Buchtal
Janina Hammer
Christiane Klahn
Marco Prüßmann
Nele Schmechel
Manfred Uhlig

Telefon

(0451) 122-2051
(0451) 122-2017
(0451) 122-2023
(0451) 122-2011
(0451) 122-2016
(0451) 122-2012
(0451) 122-2010

E-Mail

dennis.boessow@luebeck.de
buchtal.susanne@luebeck.de
janina.hammer@luebeck.de
christiane.klahn@luebeck.de
marco.pruessmann@luebeck.de
nele.schmechel@luebeck.de
manfred.uhlig@luebeck.de

Redaktionelle Bearbeitung

Carsten Thedens

(0451) 122-2042

carsten.thedens@luebeck.de

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Deckungsmittel	Ursprung 2017 EUR	Ursprung 2018 EUR	Ursprung 2019 EUR	mehr/ weniger EUR		
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	403.483.000	422.536.400	456.249.800	33.713.400		
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	-24.438.900	-17.936.700	-15.622.100	2.314.600		
Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	12.600.000	12.600.000	12.400.000	-200.000		
Grundstücksan- u. -verkäufe	6.345.800	7.145.800	10.339.700	3.193.900		
Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand	-24.696.700	-26.053.900	-19.527.100	6.526.800		
Einnahmenüberschuss	373.293.200	398.291.600	443.840.300	45.548.700		
Allgemeine Deckungsmittel	373.293.200	398.291.600	443.840.300	45.548.700		
Summe der möglichen Zuschussbudgets	407.840.000	434.996.100	452.700.300	17.704.200		
Überschuss/Fehlbetrag	34.546.800	36.704.500	8.860.000	-27.844.500		
Zuschussbudgets					fortgeschr. Eckwert 2019 EUR	mehr/ weniger EUR
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-31.892.800	-33.094.700	-37.616.600	-4.521.900	-32.370.500	-5.246.100
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-115.853.600	-120.829.800	-122.193.800	-1.364.000	-120.112.800	-2.081.000
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-26.870.300	-32.838.800	-33.597.800	-759.000	-32.380.200	-1.217.600
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-186.782.300	-192.430.700	-206.639.700	-14.209.000	-194.410.200	-12.229.500
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-46.441.000	-55.802.100	-52.652.400	3.149.700	-50.788.800	-1.863.600
Summe aller Zuschussbudgets	-407.840.000	-434.996.100	-452.700.300	-17.704.200	-430.062.500	-22.637.800

Ergebnisplan Jahr 2019
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.383.908,42	246.358.500	273.677.700	253.858.900	259.442.800	256.978.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.567.065,35	276.200.300	284.217.000	300.619.300	303.671.000	313.121.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.891.739,43	11.001.600	12.105.000	12.075.000	12.048.000	12.023.600	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.837.165,03	37.664.100	43.520.700	42.880.700	42.330.700	41.950.700	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			39.401.095,20	33.201.800	35.028.200	34.859.800	35.574.300	39.195.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.972.160,74	166.194.100	158.377.300	158.106.400	159.193.500	161.623.800	
45	7	+ sonstige Erträge	50.102.846,55	30.214.800	33.269.100	33.336.600	33.321.900	33.323.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.450.965,82	2.644.500	2.844.600	2.844.600	2.844.600	2.844.600	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.040,00	100	100	100	100	100	
	10	= Erträge	865.620.986,54	803.479.800	843.039.700	838.581.400	848.426.900	861.062.100	
50	11	Personalaufwendungen	-165.663.574,01	-183.189.000	-197.290.300	-202.766.700	-203.722.600	-204.691.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.083.096,05	-26.213.100	-19.646.900	-19.646.900	-19.646.900	-19.646.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.765.411,67	-88.907.700	-92.725.500	-87.178.400	-88.219.100	-89.130.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.683.294,25	-40.674.800	-41.969.100	-43.301.800	-47.810.100	-52.578.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-325.816.333,32	-341.041.500	-350.194.400	-344.989.700	-346.932.000	-347.635.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-134.502.590,02	-140.894.700	-133.666.600	-129.765.600	-128.840.600	-128.040.600	
	17	= Aufwendungen	-766.514.299,32	-820.920.800	-835.492.800	-827.649.100	-835.171.300	-841.722.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.106.687,22	-17.441.000	7.546.900	10.932.300	13.255.600	19.340.100	
46	19	+ Finanzerträge	1.149.682,03	276.900	200.700	193.500	186.400	182.300	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.600.871,36	-19.540.400	-16.607.600	-17.320.700	-18.183.200	-17.855.000	
	21	= Finanzergebnis	-15.451.189,33	-19.263.500	-16.406.900	-17.127.200	-17.996.800	-17.672.700	
	22	= Jahresergebnis	83.655.497,89	-36.704.500	-8.860.000	-6.194.900	-4.741.200	1.667.400	

Ergebnisplan Jahr 2019
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	71.653.413,10	75.148.500	81.252.000	79.868.000	79.844.800	79.844.800	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	-71.653.413,10	-75.148.500	-81.252.000	-79.868.000	-79.844.800	-79.844.800	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	31.072.800,00	32.028.100	35.184.200	35.184.200	35.184.200	35.184.200	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	-31.072.800,00	-32.028.100	-35.184.200	-35.184.200	-35.184.200	-35.184.200	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-45.485.828,68	-39.940.200	-41.211.400	-42.539.100	-47.047.400	-51.815.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.499.726,21	9.559.400	9.816.000	10.116.000	12.112.800	15.112.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	-34.986.102,47	-30.380.800	-31.395.400	-32.423.100	-34.934.600	-36.703.700	

Finanzplan Jahr 2019

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.788.511,86	246.358.500	273.677.700	253.858.900	259.442.800	256.978.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.843.312,18	267.204.800	274.965.000	291.067.200	292.122.100	298.573.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.878.618,12	11.001.600	12.105.000	12.075.000	12.048.000	12.023.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.119.628,11	37.100.200	42.956.800	42.316.800	41.766.800	41.386.800	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			40.178.660,52	33.201.700	35.028.200	34.859.800	35.574.300	39.195.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.818.255,06	166.194.200	158.377.300	158.106.400	159.193.500	161.623.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.718.905,99	20.760.300	20.123.200	20.101.300	20.074.600	20.064.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.611.259,91	377.000	1.000.700	993.500	986.400	982.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.957.151,75	782.198.300	818.233.900	813.378.900	821.208.500	830.828.200	
70	10	Personalauszahlungen	-160.031.470,02	-173.352.900	-195.995.000	-202.207.900	-203.057.900	-203.920.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-24.008.519,43	-25.069.900	-26.258.100	-26.258.100	-26.258.100	-26.258.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.260.419,49	-88.907.700	-92.725.500	-87.178.400	-88.219.100	-89.130.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.549.283,93	-19.888.900	-18.366.800	-18.862.700	-20.425.800	-20.060.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	-327.973.174,37	-341.041.500	-350.194.400	-344.989.700	-346.932.000	-347.635.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-137.802.209,97	-143.692.200	-136.991.600	-133.090.600	-132.165.700	-131.365.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.625.077,21	-791.953.100	-820.531.400	-812.587.400	-817.058.600	-818.370.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.332.074,54	-9.754.800	-2.297.500	791.500	4.149.900	12.457.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.856.807,17	30.600.500	32.649.000	24.745.900	25.657.500	21.238.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.577.786,97	11.601.300	15.660.300	14.910.300	14.310.300	14.310.300	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200.453,13	56.200	56.600	56.600	56.600	56.600	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	471.285,41	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.423.994,70	632.600	477.200	490.200	494.200	498.200	
				8					

Finanzplan Jahr 2019

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.348.960,34	260.400	182.700	758.400	900.400	10.400	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.879.287,72	43.151.000	49.025.800	40.961.400	41.419.000	36.114.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.898.728,53	-3.152.400	-2.568.800	-5.463.200	-2.153.100	-453.100	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.552.102,09	-725.100	-1.526.100	-1.677.100	-578.100	-579.100	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.879.049,98	-13.005.200	-17.525.700	-14.834.900	-12.775.100	-9.040.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-515.573,39	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.253.388,81	-67.250.000	-93.707.100	-90.686.600	-83.344.800	-59.264.300	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.098.842,80	-84.568.200	-115.763.200	-113.097.300	-99.286.600	-69.772.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.444,92	-41.417.200	-66.737.400	-72.135.900	-57.867.600	-33.658.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	235.788.885,82	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-230.618.603,16	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.170.282,66	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.282.802,12	-51.172.000	-69.034.900	-71.344.400	-53.717.700	-21.200.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.241.000,00	47.888.600	71.909.200	73.984.400	60.358.100	36.275.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	225.345.000,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.796.722,08	-37.423.900	-54.593.000	-81.805.200	-142.758.700	-35.799.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan Jahr 2019
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-252.283.724,68	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.494.446,76	10.464.700	17.316.200	-7.820.800	-82.400.600	475.700
	44	= Finanzmittelsaldo	8.788.355,36	-40.707.300	-51.718.700	-79.165.200	-136.118.300	-20.724.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	30.223.009,56	39.011.400	-1.695.900	-53.414.600	-132.579.800	-268.698.100
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	39.011.364,92	-1.695.900	-53.414.600	-132.579.800	-268.698.100	-289.422.600

Finanzplan Jahr 2019

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-3.547.119,96	-3.827.200	-4.759.300	-5.048.400	-5.048.400	-5.048.400	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	471.285,41	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	468.665,88	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	-515.573,39	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	-515.573,39	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	-14.000.000,00	-6.407.400	-5.161.400	-1.838.100	-2.480.100	-2.607.100	
792..5		Ordentliche Tilgung	-54.120.510,08	-31.016.300	-45.684.700	-77.647.000	-139.307.000	-33.192.600	
792..6		Außerordentliche Tilgung	-4.676.212,00	-200	-3.746.900	-2.320.100	-971.600	-200	

Fachbereich 1
Bürgermeister

Budgets 2019								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	
Fachbereich 1 Bürgermeister								
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-273.400	-280.200	-284.300	-4.100	
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-388.500	-393.800	-624.400	-230.600	Produkt 111006 als Stabsstelle Arbeitsschutz ab 2019 von dem Bereich 1.119 Arbeitsschutz dem Bereich 1.000 Verwaltungsführung zugeordnet Verlagerung Stellenanteile und Arbeitsmarktzulage Betriebsarzt, neue Stelle Sicherheitsfachkraft (30 Std. WAZ), Veranschlagung Prüfung elektr. Geräte
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	0	0	-86.900	-86.900	neues Produkt ab 2019 Grundlage Datenschutzgrundverordnung
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-232.200	-237.100	-243.400	-6.300	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.605.700	-1.600.900	-1.660.700	-59.800	Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 29.11.18 wurde eine zusätzliche Planstellen für den Bereich 1.100-Büro der Bürgerschaft beschlossen.
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-786.800	-980.700	-982.900	-2.200	
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-643.300	-640.300	-1.565.000	-924.700	Übernahme der Entgelte Hamburg Service aus dem Budget 1.105 (471 T€), zusätzliche Mittel im Rahmen des Internet-Relaunch und Anpassung des Corporate Design (400 T€), Wiederbesetzung der Stelle 2. Pressesprecher (88 T€)
		111040	Strategie und Innovation	0	0	-635.500	-635.500	Ausgliederung des ZC aus dem Produkt 111012 und Ordnung im neuen Produkt 111040 (budgetneutral)
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-2.163.700	-2.146.200	-2.103.800	42.400	
		121001	Statistik und Wahlen	-720.900	-606.800	-635.200	-28.400	
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-7.417.000	-8.231.100	-8.914.100	-683.000	Abgabe 471 T€ an 1.101 (Hamburg Service) Mehraufwendungen für: - Druckerkonzeptumsetzung 130 T€ - Planung Notstromversorgung 50 T€ - Paketierung und Nachbereitung der Migration 312 T€ - Ausleuchtung W-LAN 20 T€ - Austausch Netzwerkkomponenten 50 T€ - Gutachtermittel für Organisationsuntersuchung 100 T€
1.110	Personal- u Organisationservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-4.862.300	-5.117.700	-6.705.400	-1.587.700	Personalmehraufwand (+ 645 T€) insbesondere durch: - Ordnung Zusatzpersonal 2018 (Personalbetreuung, Interner Service, Personalgewinnung) - 12 zusätzliche Stellen 2019, - Tarif- und Besoldungssteigerungen, Mehraufwendungen Sachmittel (+ 160 T€) insbesondere für: Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Lübecks als Arbeitgeber, Planung einer Schulungsreihe "Digitale Strategie", Zentrale Ordnung der Fortbildungskosten Angestelltenlehrgang I und II. zusätzliche Mittel werden in 2019 und 2020 für das Projekt Gesundheitsmanagement "Gefährdungsbeurteilungen psychische Belastung" benötigt (+ 150 T€)
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	0	
		111099	Versorgung	-722.600	-743.200	-807.700	-64.500	- VAK Verwaltungsmehrkosten 20 T€ - Mehreinnahmen Kostenerstattung 53 T€ - Versorgungsausgleich Geschiedene 80 T€ - Neuveranschlagung Gripeschutzimpfungen 10 T€
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.086.400	-1.147.500	-1.238.200	-90.700	1 zusätzliche befristete Stelle "Prüfung der Stiftungsabschlüsse", Tarif- und Besoldungssteigerungen
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-236.600	-231.900	-356.500	-124.600	1 zusätzliche Stelle EGr. 10/ EGr. 12
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-110.000	-115.500	-130.600	-15.100	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-114.300	-119.600	-119.300	300	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-3.409.400	-4.465.800	-4.074.200	391.600	zusätzlich 1 Stelle EG 10 Jahresabschlusserstellung 75 T€ ab 2019 Ausgliederung ZC
		111015	Steuern	-1.028.700	0	0	0	Auflösung des Produktes 111015 durch Integration in das Produkt 111012 Haushalt und Steuerung zum Haushalt 2018
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-707.200	-713.600	-745.200	-31.600	u.a. Pflegekosten Controllingssoftware
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.630.200	-3.603.700	-3.833.600	-229.900	erwartete Mindereinnahmen bei Säumniszuschlägen und Kostenerstattung Amtshilfeersuchen, Absenkung bei Sachmitteln, 2 zusätzliche Stellen Forderungsmanagement
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.053.800	-1.002.100	-1.143.900	-141.800	Mindereinnahmen Kostenerstattung verb. Unternehmen Stellenumwandlung Stiftungsaufsicht
		111030	Passivbesteuerung	-319.600	-336.800	-345.600	-8.800	
Fachbereichsbudget				-31.892.800	-33.094.700	-37.616.600	-4.521.900	
Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018						-32.285.800		
Fortschreibung:								
Anpassung ILA GMHL						-3.700		
weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU						-81.000		
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019						-32.370.500		
Überschreitung						-5.246.100		

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	970,00	100	100	100	100	100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.116,73	3.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			287.200,73	223.600	280.700	280.800	280.800	280.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411.867,79	1.666.900	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	
45	7	+ sonstige Erträge	1.007.528,26	892.600	792.600	792.600	792.600	792.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.747.213,51	2.787.300	2.761.000	2.761.100	2.761.100	2.761.100	
50	11	Personalaufwendungen	-21.242.046,77	-22.311.200	-25.772.400	-25.669.400	-25.679.300	-25.681.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.780.188,81	-4.726.000	-5.688.700	-5.305.800	-5.278.800	-5.233.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-850.638,79	-858.900	-821.500	-819.400	-799.400	-799.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.208.787,59	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.365.711,46	-5.246.600	-5.349.100	-4.891.300	-4.866.200	-4.864.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
	18	= Aufwendungen	-32.447.373,42	-34.413.500	-38.902.600	-37.956.800	-37.894.600	-37.850.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.700.159,91	-31.626.200	-36.141.600	-35.195.700	-35.133.500	-35.089.100	
46	20	+ Finanzerträge	1.119,01	700	500	300	200	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	1.119,01	700	500	300	200	100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.699.040,90	-31.625.500	-36.141.100	-35.195.400	-35.133.300	-35.089.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	318.672,54	323.200	323.500	323.400	323.400	323.400	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.714.352,60	-1.792.400	-1.799.000	-1.799.000	-1.799.000	-1.799.000	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-30.094.720,96	-33.094.700	-37.616.600	-36.671.000	-36.608.900	-36.564.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	26.708.600,00	28.054.400	31.208.400	31.208.400	31.208.400	31.208.400	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-4.864.000,00	-4.999.800	-5.240.300	-5.240.300	-5.240.300	-5.240.300	
	29	Ergebnis	-8.250.120,96	-10.040.100	-11.648.500	-10.702.900	-10.640.800	-10.596.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-848.478,79	-858.900	-821.500	-819.400	-799.400	-799.400
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.780,05	1.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-821.698,74	-857.000	-811.100	-809.000	-789.000	-789.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	970,00	100	100		100	100	100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.621,35	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,10	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			321.266,54	223.600	280.700		280.800	280.800	280.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743.663,39	1.667.000	1.675.000		1.675.000	1.675.000	1.675.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	871.240,72	892.300	792.400		792.400	792.400	792.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.087,72	800	500		300	200	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.400,82	2.786.000	2.750.900		2.750.800	2.750.700	2.750.600
70	10	Personalauszahlungen	-157.233.396,44	-171.587.900	-193.995.000		-200.207.900	-201.057.900	-201.920.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-24.008.541,98	-25.056.800	-26.244.600		-26.244.600	-26.244.600	-26.244.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165.731,06	-4.726.000	-5.688.700		-5.305.800	-5.278.800	-5.233.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.208.189,78	-1.270.800	-1.270.800		-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.083.520,70	-5.221.600	-5.320.200		-4.862.400	-4.837.300	-4.836.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.699.379,96	-207.863.100	-232.519.300		-237.891.500	-238.689.400	-239.505.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.747.979,14	-205.077.100	-229.768.400		-235.140.700	-235.938.700	-236.755.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.630,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.837,04	8.000	7.000	0	5.000	4.000	3.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.902,04	8.000	7.000	0	5.000	4.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767.876,17	-1.154.600	-1.547.900	0	-1.339.100	-834.100	-834.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.226,15	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-869.102,32	-1.404.600	-1.797.900	0	-1.589.100	-1.084.100	-859.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-854.200,28	-1.396.600	-1.790.900	0	-1.584.100	-1.080.100	-856.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.602.179,42	-206.473.700	-231.559.300	0	-236.724.800	-237.018.800	-237.611.200

Erläuterungen:

1.000 - Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.000 - Verwaltungsführung

Produkt: 111001 - Verwaltungsleitung

Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 65 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
darunter weiblich	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilergebnisplan Jahr 2019
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			122,76	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200,54	8.500	12.300	12.300	12.300	12.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.323,30	8.900	12.700	12.700	12.700	12.700
50	11	Personalaufwendungen	-238.442,64	-223.400	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8,65	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-86,00	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-36.739,22	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.220,69	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-284.497,20	-277.700	-285.400	-285.400	-285.400	-285.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.173,90	-268.800	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.173,90	-268.800	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-10.900,00	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-284.073,90	-280.200	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	317.700,00	332.500	334.900	334.900	334.900	334.900
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-109.000,00	-105.900	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
	29	Ergebnis	-75.373,90	-53.600	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-86,00	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-86,00	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		122,76	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.653,55	8.500	12.300		12.300	12.300	12.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.776,31	8.900	12.700		12.700	12.700	12.700
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- und Dienstleistungen	-8,65	-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-36.141,41	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-9.087,15	-14.600	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.237,21	-54.100	-55.200		-55.200	-55.200	-55.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.460,90	-45.200	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.460,90	-45.200	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.000- Verwaltungsführung

Produkt: 111006 - Stabsstelle Arbeitsschutz

Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkthaushaltsseite		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Betriebsärztliche Betreuung						
2	Sicherheitstechnische Betreuung						
Erläuterung zu den Leistungen 1 + 2:							
Zur Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes sind die Aufgaben und Einsatzzeiten für die BetriebsärztInnen und Sicherheitsfachkräfte gesetzlich geregelt. Mit der DGUV Vorschrift 2 besteht ein gemeinsamer Aufgabenkatalog für Grundbetreuung und betriebsspezifische Betreuung.							
1	Einführung einer Software-Lösung für Arbeitsschutz-Management						
	Die Einführung in Pilotbereichen ist umgesetzt	-	-	40%	100%	-	-
2	Eine Prozessdarstellung zur Gefährdungsbeurteilung ist in das Arbeitsschutz-Handbuch eingearbeitet						
	Seminare / Unterweisungen / Schulungen durchgeführt	-	-	100 %	-	-	-
3	Erarbeitung einer Berichtstruktur gemäß § 5 DGUV Vorschrift 2						
	Eine Berichtsstruktur liegt vor	-	-	100 %	-	-	-
3	Elektroprüfungen lt. Betriebssicherheitsverordnung						
1	Organisation, Überwachung und Begleitung der Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher Arbeitsmittel in den FB 1-5 nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist verstetigt.						
	Organisation, Begleitung und Überwachung ist verstetigt	-	-	100%	100%	100%	100%
2	Verfahrenumstellung auf gebäudebezogene Abwicklung der Prüfungen						
	Rahmenvertrag und Verfahren sind abgestimmt und umgestellt	-	-	50%	100%	-	-
Strukturdaten							
	Anzahl der Beschäftigten (Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen, Theater Lübeck)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anzahl zu überwachender elektrisch betriebener Arbeitsmittel größer als	40.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,80	4,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			40.103,70	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	40.103,70	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
50	11	Personalaufwendungen	-235.533,19	-250.300	-381.200	-446.000	-446.000	-446.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.493,24	-5.500	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.866,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-111.337,85	-136.600	-136.900	-4.900	-4.900	-4.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-352.230,35	-394.400	-665.700	-598.500	-598.500	-598.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.126,65	-355.400	-585.700	-518.500	-518.500	-518.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.126,65	-355.400	-585.700	-518.500	-518.500	-518.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-37.600,00	-38.400	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-349.726,65	-393.800	-624.400	-557.200	-557.200	-557.200	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	399.100,00	458.600	642.400	642.400	642.400	642.400	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-55.600,00	-53.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	
	29	Ergebnis	-6.226,65	10.900	-42.400	24.800	24.800	24.800	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.866,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.866,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 111006 als Stabsstelle Arbeitsschutz ab 2019 von dem Bereich 1.119 Arbeitsschutz dem Bereich 1.000 Verwaltungsführung zugeordnet.

Teilfinanzplan Jahr 2019
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		46.165,49	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,50	39.000	40.000		40.000	40.000	40.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.877,99	39.000	80.000		80.000	80.000	80.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725,17	-5.500	-145.600		-145.600	-145.600	-145.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-119.604,42	-136.600	-136.900		-4.900	-4.900	-4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.329,59	-142.100	-282.500		-150.500	-150.500	-150.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.451,60	-103.100	-202.500		-70.500	-70.500	-70.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.105,07	-2.500	-4.300	0	-15.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.105,07	-2.500	-4.300	0	-15.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.105,07	-2.500	-4.300	0	-15.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.556,67	-105.600	-206.800	0	-85.500	-70.500	-70.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	000	111006	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
1	000	111006	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4,3	
Summe						4,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.000 - Verwaltungsführung

Produkt: 111036 - Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Datenschutzbeauftragte/r gemäß Art. 37 EU-DSGVO						
<i>1.1 Ein Datenschutzkonzept für die Hansestadt Lübeck wurde entwickelt und liegt vor.</i>						
Die Erarbeitung des Datenschutzkonzeptes ist bis zum 31.12.2019 abgeschlossen	-	-	100%	-	-	-
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	0,00	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	83.200	83.200	83.200	83.200	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen:

1.010 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.010 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111002 - Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt						
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Fachbereichsleitung						
2 Controllingaufgaben						
2.1 <i>Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität durch FBC 1 (u.a. Entscheidungsempfehlungen zu finanz-und personalwirtschaftlichen Themen) beträgt 100%.</i>						
Erfüllungsgrad der Anforderungen (in %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2 <i>Die abgestimmten Fachbereichsanmeldungen für den doppelten Haushalt werden fristgerecht vorgelegt.</i>						
Der Haushalt liegt zu 100 % fristgerecht vor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.3 <i>Die Fachbereichsmeldungen zu den Zwischenberichten und zum Jahresbericht werden fristgerecht vorgelegt.</i>						
Die Zwischenberichte und der Jahresbericht liegen zu 100% fristgerecht vor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Stellenplanung						
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-222.453,21	-223.600	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1,00	-100	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.172,71	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	-225.626,92	-228.300	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.626,92	-228.300	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.626,92	-228.300	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-8.300,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-233.926,92	-237.100	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	269.400,00	283.400	286.400	286.400	286.400	286.400	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-46.300,00	-43.100	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	
	29	Ergebnis	-10.826,92	3.200	-900	-900	-900	-900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1,00	-100	-100	-100	-100	-100
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-1,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.368,59	-3.400	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.368,59	-4.600	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.368,59	-4.600	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.368,59	-4.600	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen:

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.100 - Büro der Bürgerschaft

Produkt: 111003 - Management Politische Gremien

Verantwortlich: Inga Thedens (kommissarisch)

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Geschäftsführung Bürgerschaft						
<i>Weiterentwicklung des Ratsinfosystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit dem Bereich 1.101</i>						
Umstellung auf papierlose Gremienarbeit und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien sowie GF der Ausschüsse ist erfolgt.	-	100 %	-	-	-	-
Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende 2018 erfolgt.	-	100 %	-	-	-	-
Weiterentwicklung und Pflege des Fachverfahrens ALLRIS auf Basis der Ergebnisse der Evaluation im Jahre 2018 in Kooperation mit dem Bereich 1.101-Bürgermeisterkanzlei	-	-	100%	100%	100%	100%
2 Unterstützung Stadtpräsidentin						
<i>Aufnahme aller Repräsentationsanfragen in den Terminkalender innerhalb eines Tages</i>						
Eintrag in den Terminkalender fristgerecht erfolgt zu	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
3 Unterstützung Fraktionen						
<i>Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (durch Gewährung Fraktionszuwendungen, Räume etc.)</i>						
Die Arbeitsfähigkeit der Fraktionen ist sichergestellt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4 Geschäftsführung Ausschüsse						
<i>Durchführung von 2 Veranstaltungen mit den Geschäftsführungen der Fachausschüsse zur Optimierung d. Zusammenarbeit</i>						
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	-	2	2	2	2	2
5 Unterstützung Seniorenbeirat						
Strukturdaten						
Anzahl der Bürgerschaftsmitglieder	49	49	49	49	49	49
Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftssitzungen pro Jahr	7	7	7	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Einwohnerversammlungen pro Jahr	0	1	1	1	1	1
zu behandelnde Vorlagen und Berichte pro Jahr	400	250	250	250	250	250
zu behandelnde Anträge pro Jahr	300	250	250	250	250	250
zu behandelnde Anfragen pro Jahr	25	50	50	50	50	50
zu behandelnde Einwohnerfragen pro Jahr	11	10	10	10	10	10
Anzahl der für die Stadtpräsidentin durchgeführten Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
Repräsentationsaufträge pro Jahr - angefragt	850	900	900	900	900	900
Repräsentationsaufträge pro Jahr - wahrgenommen	500	600	600	600	600	600
Anzahl der Fraktionen	7	8	8	8	8	8
Anzahl der Ausschussmitglieder (ohne BM)	220	230	230	230	230	230
Anzahl der Ausschüsse	11	13	13	13	13	13
Anzahl gesetzliche Ausschüsse	3	4	4	4	4	4
Anzahl freiwillige Ausschüsse	8	9	9	9	9	9
Anzahl der durchgeführten Beratungen für Fraktionen/Geschäftsstellen	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Seniorenbeiratsmitglieder	21	21	21	21	21	21
Anzahl der Seniorenbeiratssitzungen	11	11	11	11	11	11
Anzahl von Beratungen durch Seniorenbeiratsmitglieder	11	11	11	11	11	11
Struktur Stellenplanung						
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.818,09	17.500	16.300	16.300	16.300	16.300
45	7	+ sonstige Erträge	162.013,03	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	205.831,12	17.600	16.400	16.400	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	-180.021,23	-223.900	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.300,04	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.144,27	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-790.248,37	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-320.929,93	-433.700	-433.900	-433.900	-433.900	-433.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-1.320.643,84	-1.550.600	-1.610.600	-1.610.600	-1.610.600	-1.610.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114.812,72	-1.533.000	-1.594.200	-1.594.200	-1.594.200	-1.594.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114.812,72	-1.533.000	-1.594.200	-1.594.200	-1.594.200	-1.594.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-68.700,00	-67.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.183.512,72	-1.600.900	-1.660.700	-1.660.700	-1.660.700	-1.660.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	349.400,00	355.300	355.400	355.400	355.400	355.400
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-274.200,00	-215.800	-265.400	-265.400	-265.400	-265.400
	29	Ergebnis	-1.108.312,72	-1.461.400	-1.570.700	-1.570.700	-1.570.700	-1.570.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.144,27	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.144,27	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	100	100	100	100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.556,24	17.500	16.300		16.300	16.300	16.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	118.481,29	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.037,53	17.600	16.400		16.400	16.400	16.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.636,24	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-790.248,37	-850.000	-850.000		-850.000	-850.000	-850.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-317.982,49	-433.700	-433.900		-433.900	-433.900	-433.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.867,10	-1.314.900	-1.315.100		-1.315.100	-1.315.100	-1.315.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.829,57	-1.297.300	-1.298.700		-1.298.700	-1.298.700	-1.298.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520,27	-5.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-520,27	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520,27	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-976.349,84	-1.302.300	-1.299.700	0	-1.299.700	-1.299.700	-1.299.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	100	111003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		0,0	1,0	
Summe						1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Produkt: 111004 - Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Verantwortlich: Oliver Groth

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Leitungsunterstützung						
1.1 Konzept „Neuordnung des Vergabewesens einschl. Korruptionsprävention“ abschließen						
Konzept Vergabewesen liegt vor	-	100%	100%	-	-	-
1.2 Konzept "Umgang mit Altakten"						
Konzept Umgang mit Altakten in Zusammenarbeit mit 4.415 liegt vor.	-	100%	100%	-	-	-
2 Beschwerdemanagement						
Erarbeitung eines Konzepts zur Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements						
Konzept Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements liegt vor	-	100%	100%	-	-	-
Beschaffung einer Software zum Beschwerdemanagement						
Die Beschaffung der Software ist abgeschlossen	-	-	100%	-	-	-
3 Repräsentation						
4 Geschäftsführung der Hanse						
Neuorganisation Hansemanagement						
Neuorganisation ist erfolgt	-	-	100%	-	-	-
Mitorganisation des jährlichen Hansetages						
Beratung der ausrichtenden Städte sowie Vorbereitung und Organisation der Teilnahme der Lübecker Delegation ist erfolgt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 Fahrdienst						
Neubeschaffung Kfz m. umweltfreundl. Antrieb	-	-	100%	-	-	-
6 Geschäftsführung Ausschüsse (Hauptausschuss, Senat)						
Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit 1.100						
Umstellung auf papierlose Gremienarbeit (2018) und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien und der Geschäftsführungen der Ausschüsse	-	100%	-	-	-	-
Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende 2018 erfolgt	-	100%	-	-	-	-
Weiterentwicklung und Pflege des Fachverfahrens ALLRIS auf Basis der Evaluation im Jahre 2018 in Kooperation mit dem Bereich 1.100- BdB	-	-	100%	100%	100%	100%
Strukturdaten						
u.a. Auswertung RPA-Berichte / Jahresabschlussberichte	36	40	40	40	40	40
Anzahl Bürgerschaftsaufträge	159	120	120	120	120	120
Eingaben, Anregungen, Beschwerden	1.090	600	1.700	1.700	1.700	1.700
Schriftliche Grußworte	26	20	25	25	25	25
Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.)	215	200	200	200	200	200
Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften	7	7	7	7	7	7
eigene Empfänge und Veranstaltungen	80	100	100	100	100	100
Einladungen/Repräsentationstermine und Fremdveranstaltungen	250	250	250	250	250	250
betriebene Dienstfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
Ausschusssitzungen	17	18	18	18	18	18
Senatssitzungen	36	40	40	40	40	40
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,25	8,25	9,25	9,25	9,25	9,25
darunter weiblich	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	900	900	900	900	900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			14.138,68	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.350,32	14.900	21.100	21.100	21.100	21.100	
45	7	+ sonstige Erträge	299,22	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	40.288,22	35.900	42.100	42.100	42.100	42.100	
50	11	Personalaufwendungen	-401.488,15	-615.100	-626.000	-633.800	-633.800	-633.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76.144,44	-114.900	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-319,16	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-251.254,88	-265.100	-294.800	-296.600	-296.600	-296.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	18	= Aufwendungen	-729.206,63	-995.700	-1.006.300	-1.015.900	-1.015.900	-1.015.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.918,41	-959.800	-964.200	-973.800	-973.800	-973.800	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.918,41	-959.800	-964.200	-973.800	-973.800	-973.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	508,34	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-19.500,00	-20.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-707.910,07	-980.700	-982.900	-992.500	-992.500	-992.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	516.600,00	505.200	582.500	582.500	582.500	582.500	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-115.100,00	-156.500	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400	
	29	Ergebnis	-306.410,07	-632.000	-555.800	-565.400	-565.400	-565.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-319,16	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-319,16	0	-800	-800	-800	-800

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		13.530,98	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.974,03	14.900	21.100		21.100	21.100	21.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	485,18	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	978,74	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.468,93	35.300	41.500		41.500	41.500	41.500
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- und Dienstleistungen	-73.094,86	-114.900	-84.100		-84.100	-84.100	-84.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-249.678,28	-265.100	-290.900		-292.700	-292.700	-292.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.773,14	-380.000	-375.000		-376.800	-376.800	-376.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.304,21	-344.700	-333.500		-335.300	-335.300	-335.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-914,16	-10.000	-7.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-914,16	-10.000	-7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-914,16	-10.000	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.218,37	-354.700	-340.500	0	-335.300	-335.300	-335.300

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
1	101	111004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4,0		
1	101	111004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3,0		
Summe						7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0		

Haushaltsplan 2019
 Fachbereich: 1 - Bürgermeister
 Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei
 Produkt: 111009 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortlich: Oliver Groth

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt						
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Pressedienst						
1.1 Pro Jahr werden ca. 900 Pressemitteilungen herausgegeben						
Pressemitteilungen	900	900	900	900	900	900
1.2 Pro Jahr werden rund 250 Medientermine betreut/realisiert.						
Presseeinladungen / Medientermine	250	250	250	250	250	250
1.3 Bearbeitung von Presseanfragen (telefonisch, per Mail etc.) inklusive Informationsbeschaffung						
Erneuerung Versandsystem	-	-	100	-	-	-
Presseanfragen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Interne Information und Kommunikation						
Presseclipping: Information von Entscheidungsträgern in Verwaltung und Politik über das Außenbild der Stadt						
Erstellung Style-Guide (Erneuerung Corporate Design)	-	-	100 %	-	-	-
3 Amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen						
Agenturleistung: Publikation von rund 600 Amtlichen Bekanntmachungen/Anzeigen pro Jahr in unterschiedlichen Medien						
Anzahl Anzeigen (Veröffentlichungen)	600	600	600	600	600	600
4 Internetauftritt der Hansestadt Lübeck und des Ostseeheilbades Travemünde						
4.1 Pflege/Aktualisierung des Internetauftritts (fachbereichsübergreifend)						
Relaunch Lübeck:Fenster ist fertiggestellt	-	-	100 %	-	-	-
Anzahl der täglichen Seitenzugriffe (Internet)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4.2 Qualitätssicherung: Entwicklung und Umsetzung neuer Inhalte/Projekte						
Erstellung eines Konzeptes zur Umsetzung Dateneingabe Dienstleistungen ZufiSH bis Ende 2018	-	100 %	-	-	-	-
Pflege und Weiterentwicklung ZuFisH	-	-	100%	100 %	100 %	100 %
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	6,00	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			42.607,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.464,99	23.700	42.500	42.500	42.500	42.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	71.072,86	26.800	45.600	45.600	45.600	45.600	
50	11	Personalaufwendungen	-262.961,80	-403.200	-519.100	-519.100	-519.100	-519.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.572,51	-174.200	-898.600	-648.600	-648.600	-643.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.743,24	-6.300	-6.300	-4.200	-4.200	-4.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-128.681,86	-56.500	-158.000	-58.000	-58.000	-56.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-511.959,41	-640.200	-1.582.000	-1.229.900	-1.229.900	-1.223.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.886,55	-613.400	-1.536.400	-1.184.300	-1.184.300	-1.177.800	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.886,55	-613.400	-1.536.400	-1.184.300	-1.184.300	-1.177.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	7.600,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-26.100,00	-26.900	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-459.386,55	-640.300	-1.565.000	-1.212.900	-1.212.900	-1.206.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	442.100,00	698.400	1.612.700	1.612.700	1.612.700	1.612.700	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-63.300,00	-61.900	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	
	29	Ergebnis	-80.586,55	-3.800	-25.000	327.100	327.100	333.600	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-15.743,24	-6.300	-6.300	-4.200	-4.200	-4.200
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-15.743,24	-6.300	-6.300	-4.200	-4.200	-4.200

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		29.244,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.508,39	23.700	42.500		42.500	42.500	42.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.752,68	26.800	45.600		45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.939,85	-174.200	-898.600		-648.600	-648.600	-643.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-111.572,36	-56.500	-158.000		-58.000	-58.000	-56.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.512,21	-230.700	-1.056.600		-706.600	-706.600	-700.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.759,53	-203.900	-1.011.000		-661.000	-661.000	-654.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.173,64	-125.000	-121.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.173,64	-125.000	-121.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.173,64	-125.000	-121.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.933,17	-328.900	-1.132.000	0	-671.000	-671.000	-664.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	101	111009	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	120,0	
1	101	111009	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1,0	
Summe						121,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	121,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Produkt: 111040 - Strategie und Innovation

Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Strategische Entwicklung und Planung						
2 Digitale Transformation einschließlich IT-Steuerung						
3 Entwicklung von Steuerungsinstrumenten						
3.1 Die Einbeziehung der KLR in die steuerungsrelevanten Prozesse wird weiter vorangetrieben bei gleichzeitiger Überprüfung und ggf.						
Anzahl überprüfter/optimierter Produkte	10	10	10	10	10	10
3.2 In 2019 werden pro Leistung zwei Standard-Finanzkennzahlen für die Leistungen der Produkte der Kernverwaltung entwickelt						
Anteil einbezogener Leistungen			100%	100%	100%	100%
4 Produktorientiertes Leistungs-, Qualitäts- und Kostencontrolling						
5 Berichtswesen						
3.2 Fristgerechte Erstellung der Zwischenberichte aufgrund der Meldungen aus den Fachbereichen						
Anteil fristgerechter Zwischenberichte	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 Managementunterstützung						
<i>Erfüllungsgrad der Anforderungen des Bürgermeisters an Quantität und Qualität der Unterstützung beträgt mind. 90%</i>						
Erfüllungsgrad	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7 Haushaltskonsolidierung						
<i>Ein Haushaltsbegleitbeschluss für das Folgejahr liegt zusammen mit dem aufzustellenden Haushalt vor, die Koordinierung und Umsetzungssteuerung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird sichergestellt</i>						
Haushaltsbegleitbeschluss liegt vor	-	-	100%	100%	100%	100%
Strukturdaten						
Gesamtzahl Vorlagen / Berichte im Senat		755	755	755	755	755
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente		7,40	7,40	7,50	7,50	7,50
darunter weiblich		1,90	1,90	2,00	2,00	2,00
Teilzeitbeschäftigte Personen		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Produkt: 111040 - Strategie und Innovation

Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Strategische Entwicklung und Planung						
2 Digitale Transformation einschließlich IT-Steuerung						
3 Entwicklung von Steuerungsinstrumenten						
3.1 Die Einbeziehung der KLR in die steuerungsrelevanten Prozesse wird weiter vorangetrieben bei gleichzeitiger Überprüfung und ggf.						
Anzahl überprüfter/optimierter Produkte	10	10	10	10	10	10
3.2 In 2019 werden pro Leistung zwei Standard-Finanzkennzahlen für die Leistungen der Produkte der Kernverwaltung entwickelt						
Anteil einbezogener Leistungen			100%	100%	100%	100%
4 Produktorientiertes Leistungs-, Qualitäts- und Kostencontrolling						
5 Berichtswesen						
3.2 Fristgerechte Erstellung der Zwischenberichte aufgrund der Meldungen aus den Fachbereichen						
Anteil fristgerechter Zwischenberichte	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 Managementunterstützung						
<i>Erfüllungsgrad der Anforderungen des Bürgermeisters an Quantität und Qualität der Unterstützung beträgt mind. 90%</i>						
Erfüllungsgrad	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7 Haushaltskonsolidierung						
<i>Ein Haushaltsbegleitbeschluss für das Folgejahr liegt zusammen mit dem aufzustellenden Haushalt vor, die Koordinierung und Umsetzungssteuerung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird sichergestellt</i>						
Haushaltsbegleitbeschluss liegt vor	-	-	100%	100%	100%	100%
Strukturdaten						
Gesamtzahl Vorlagen / Berichte im Senat		755	755	755	755	755
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente		7,40	7,40	7,50	7,50	7,50
darunter weiblich		1,90	1,90	2,00	2,00	2,00
Teilzeitbeschäftigte Personen		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-602.100	-602.100	-602.100	-602.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-621.500	-621.500	-621.500	-621.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-621.500	-621.500	-621.500	-621.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-621.500	-621.500	-621.500	-621.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	0,00	0	-635.500	-635.500	-635.500	-635.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	915.800	915.800	915.800	915.800	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600	
	29	Ergebnis	0,00	0	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												alle Angaben in TEUR		
111040		Strategie und Innovation				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	101	111040	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
Summe						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	

1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Jahr 2019
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.603,05	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			84.662,08	150.100	150.000	150.100	150.100	150.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.100	48.700	48.700	48.700	48.700	
45	7	+ sonstige Erträge	2.322,40	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	112.587,53	202.300	208.000	208.100	208.100	208.100	
50	11	Personalaufwendungen	-1.012.342,07	-1.065.400	-1.086.900	-1.086.900	-1.086.900	-1.086.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-356.263,98	-375.500	-370.600	-370.600	-370.600	-370.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.697,05	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-748.766,65	-717.200	-717.800	-717.800	-717.800	-717.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600	
	18	= Aufwendungen	-2.164.069,75	-2.178.300	-2.195.500	-2.195.500	-2.195.500	-2.195.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.051.482,22	-1.976.000	-1.987.500	-1.987.400	-1.987.400	-1.987.400	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.051.482,22	-1.976.000	-1.987.500	-1.987.400	-1.987.400	-1.987.400	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	301.398,60	323.200	323.500	323.400	323.400	323.400	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-478.000,00	-493.400	-439.800	-439.800	-439.800	-439.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.228.083,62	-2.146.200	-2.103.800	-2.103.800	-2.103.800	-2.103.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.631.700,00	1.476.700	1.405.900	1.405.900	1.405.900	1.405.900	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-288.600,00	-342.300	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500	
	29	Ergebnis	-884.983,62	-1.011.800	-1.012.400	-1.012.400	-1.012.400	-1.012.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019

111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-44.537,05	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.603,05	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.934,00	-19.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		134.094,12	150.100	150.000	150.100	150.100	150.100	150.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.160,00	51.100	48.700		48.700	48.700	48.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51,02	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.985,14	201.300	198.800		198.900	198.900	198.900
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- und Dienstleistungen	-359.968,50	-375.500	-370.600		-370.600	-370.600	-370.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-503.219,77	-717.200	-717.800		-717.800	-717.800	-717.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.188,27	-1.092.700	-1.088.400		-1.088.400	-1.088.400	-1.088.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.203,13	-891.400	-889.600		-889.500	-889.500	-889.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.630,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.630,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.340,42	-14.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.340,42	-14.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289,58	-14.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.913,55	-905.400	-889.600	0	-896.500	-896.500	-896.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020
1	102	111005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0		
1	102	111005	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe						0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.102 - Bereich Logistik, Statistik und Wahlen

Produkt: 121001 - Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Beate Lege

	Produkt	haushalts	seite	Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen									
1	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen								
	<i>Den Wahlberechtigten / Politischen Gremien und der Verwaltungsführung sichere, ordnungsgemäße Wahlen ermöglichen.</i>								
	Die Durchführung der Wahlen erfolgte zu 100% ordnungsgemäß bzw. rechtssicher			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Erstellen und Pflege von Statistiken								
	<i>Auftragsstatistiken fertigen für Fremdenverkehr, Landwirtschaft, Hafen, Preise, Wohnungsbau.</i>								
	Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.			75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<i>Termingerechte Statistiken fertigen über Gebietsgliederung, Verwaltungsregisterauswertungen, Geograph. Informationssystem, Statist. Jahrbuch, Statistik im Internet, Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2014-2017, Allg. Datenzulieferungen</i>								
	Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.			75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten									
	Anzahl durchgeführter Wahlen			4	2	1	0	1	1
Stellenplanung									
	Anzahl Vollzeitäquivalente			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich			4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			393,75	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.080,34	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	297.149,09	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
50	11	Personalaufwendungen	-449.872,55	-432.200	-444.500	-389.500	-444.500	-444.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.335,01	-20.500	-20.500	-20.500	-18.500	-18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.474,20	-400	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-557.644,30	-190.100	-142.300	-41.400	-166.300	-166.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-1.032.326,06	-643.200	-607.700	-451.800	-629.700	-629.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.176,97	-606.400	-570.900	-415.000	-592.900	-592.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.176,97	-606.400	-570.900	-415.000	-592.900	-592.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-400,00	-400	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-735.576,97	-606.800	-635.200	-479.300	-657.200	-657.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-91.100,00	-104.200	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
	29	Ergebnis	-826.676,97	-711.000	-730.900	-575.000	-752.900	-752.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.474,20	-400	-400	-400	-400	-400
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	675,00	300	300	300	300	300
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-799,20	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		78,75	600	600	600	600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.080,34	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.159,09	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
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- und Dienstleistungen	-20.025,27	-20.500	-20.500		-20.500	-18.500	-18.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-647.212,21	-190.100	-142.300		-41.400	-166.300	-166.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.237,48	-210.600	-162.800		-61.900	-184.800	-184.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.078,39	-174.100	-126.300		-25.400	-148.300	-148.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.708,90	-2.500	-20.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.708,90	-2.500	-20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.708,90	-2.500	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.787,29	-176.600	-146.300	0	-25.400	-148.300	-148.300

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	102	121001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	20,0	
Summe						20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	

1.105 – Informationstechnik

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.105 - Informationstechnik

Produkt: 111007 IT-Architekturmanagement, IT-Service

Verantwortlich: Jörg Wenghöfer

	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Verwaltungsinterne IT-Dienstleistungen							
1.1	<i>Die Verwaltungsleitung, (Fach-) Bereiche und IT-Dienstleister werden zeitgerecht, umfassend und zielgerichtet beraten und unterstützt.</i>						
	Beratung der Bereiche in IT-Fragen	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
1.2	<i>Das Datenschutzaudit für das Finanzverfahren MACH durch das unabhängige Landesdatenschutzzentrum (ULD) wird unterstützt.</i>						
1.3	<i>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.</i>						
1.4	<i>IT-Beschaffungen (Hard- und Software) werden zeitnah durchgeführt.</i>						
1.5	<i>Bereichsspezifische IT-Maßnahmen werden unterstützt und koordiniert.</i>						
1.6	<i>Die Organisation der körperlichen Inventur aller IT-Hardware-Komponenten für die Bereiche wird sichergestellt.</i>						
	Inventarisierung der IT-Komponenten	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Mithilfe bei der Durchführung der körperlichen Inventur von IT-Komponenten in den Bereichen	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
1.7	<i>Unterstützung bei der Lizenzierung von Standard-Software</i>						
1.8	<i>Lagerung inkl. Schrottlager (fachgerechte Entsorgung von Hardware), Einlagerung von Neugeräten und Zwischenlager (Instandsetzung von noch brauchbaren Altgeräten), Bereitstellung und Inventarisierung von IT-Komponenten.</i>						
2 Verfahrensbetreuung							
2.1	<i>Unterstützung bei Planung, Beschaffung und Einführung von Fachverfahren</i>						
2.2	<i>Bereitstellung und Administration inkl. Wartung und Pflege von Fachverfahren auf zentralen Rechner- bzw. Serverkapazitäten</i>						
2.3	<i>Technische Bereitstellung sowie Sicherung der Betriebsbereitschaft (z. B. Updates, Fehlerbehebung) von Fachverfahren im Windows-Rechenzentrum</i>						
2.4	<i>Unterstützung der Bereiche bei Risikomanagement, Test und Freigabe der Verfahren</i>						
2.5	<i>Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Client/Server basierender Fachsoftware sowie des Zentralrechners und der zentralrechnergestützten Fachsoftware.</i>						
	Verfügbarkeit der Finanzsoftware "MACH"	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	Verfügbarkeit sonst. Fachverfahren	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
2.6	<i>Administration, Wartung und Weiterentwicklung der Datenbanken für die Fachverfahren insb. für das Finanzsystem MACH, Sicherstellung der Verfügbarkeit</i>						
3 Betreuung Festnetz							
	<i>Telekommunikation (Administration Betreuung von ca. 3.700 Endstellen, Einführung VoIP, Unified Communication etc.)</i>						
	Verfügbarkeit Festnetz	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
4 Netzservices inkl. Security							
4.1	<i>Administration, Weiterentwicklung und Sicherstellung der Verfügbarkeit des Active Directory (AD)</i>						
	Verfügbarkeit des Intranets und Internets	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
	Verfügbarkeit der Server und Daten	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
4.2	<i>Modernisierung der IT-Infrastruktur: Netz, Leitungen, VPN, Serverkonsolidierung sowie Bereitstellung von Sicherheitssoftware</i>						
4.3	<i>Sicherstellung der systemkritischen Prozesse durch den Aufbau und Weiterentwicklung des Rechenzentrums</i>						
4.4	<i>Bereitstellung und Weiterentwicklung von IT-gestützter Kommunikation (E-Mailing, Öffentlicher Ordner, etc.)</i>						
5 5 Betreuung Mobilgeräte							

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.105 - Informationstechnik

Produkt: 111007 IT-Architekturmanagement, IT-Service

Verantwortlich: Jörg Wenghöfer

	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.1	<i>Bereitstellung einer mit den Mobilendgeräten verknüpften Telekommunikationsplattform unter Einbeziehung von z.B. Mail, Voice- und Faxdiensten</i>						
5.2	<i>Administration Blackberryserver und Einrichtung der Endgeräte</i>						
5.3	<i>Administration DME Server (iPhone/iPad)</i>						
6 Client-Betreuung							
6.1	<i>Betreuung der PC-UserInnen der Stadtverwaltung (Hotline / Helpdesk via Mail, Fax und Telefon, vor Ort Support etc.)</i>						
	Verfügbarkeit der Hotline (Helpdesk)	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
6.2	<i>Die dezentrale Hardware (Arbeitsplatz-PCs etc.) wird administriert, gewartet und nach Abschreibung bzw. Defekt ausgetauscht.</i>						
6.3	<i>Planung und Bereitstellung von selbst erstellten Softwarepaketen für die automatisierte Softwareverteilung</i>						
	Softwareverteilung zentral über das Intranet	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
6.4	<i>Wartung und Pflege von Client-Sicherheitssoftware</i>						
Strukturdaten							
	Betreuung Fachbereiche	5	5	5	5	5	5
	Betreuung Fachverfahren	420	400	400	400	400	400
	Betreuung Server	320	270	270	270	270	270
	Betreuung Netzwerk-Gebäudestandorte	180	180	180	180	180	180
	Betreuung Netzgeräte (Switches & Router)	350	350	350	350	350	350
	Betreuung BlackBerry	150	140	140	140	140	140
	Betreuung TK-Endgeräte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Betreuung Notebooks	380	370	370	370	370	370
	(davon Home-Arbeitsplätze)	200	150	150	150	150	150
	Betreuung PC's	1.700	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	46,00	41,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	darunter weiblich	15,00	11,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	8,00	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	200	200	200	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,04	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.734,04	18.500	13.700	13.700	13.700	13.700	
50	11	Personalaufwendungen	-3.166.632,62	-3.148.100	-4.033.100	-4.033.100	-4.033.100	-4.033.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.544.338,57	-3.177.700	-3.098.700	-2.978.700	-2.958.700	-2.918.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-710.071,41	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-757.840,31	-1.085.300	-950.500	-850.500	-850.500	-850.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	18	= Aufwendungen	-7.178.882,91	-8.011.100	-8.682.300	-8.462.300	-8.442.300	-8.402.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.175.148,87	-7.992.600	-8.668.600	-8.448.600	-8.428.600	-8.388.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.175.148,87	-7.992.600	-8.668.600	-8.448.600	-8.428.600	-8.388.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-223.000,00	-238.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-7.398.148,87	-8.231.100	-8.914.100	-8.694.100	-8.674.100	-8.634.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	7.722.800,00	8.345.600	8.357.100	8.357.100	8.357.100	8.357.100	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-410.000,00	-438.400	-466.300	-466.300	-466.300	-466.300	
	29	Ergebnis	-85.348,87	-323.900	-1.023.300	-803.300	-783.300	-743.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-710.071,41	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-709.975,41	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	200	200	200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.838,04	18.500	13.500		13.500	13.500	13.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.838,04	18.500	13.700		13.700	13.700	13.700
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- und Dienstleistungen	-2.939.305,84	-3.177.700	-3.098.700		-2.978.700	-2.958.700	-2.918.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-791.592,77	-1.085.300	-950.500		-850.500	-850.500	-850.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.730.898,61	-4.263.000	-4.049.200		-3.829.200	-3.809.200	-3.769.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.717.060,57	-4.244.500	-4.035.500		-3.815.500	-3.795.500	-3.755.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-435.320,80	-800.000	-1.150.000	0	-1.150.000	-700.000	-700.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.226,15	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-536.546,95	-1.050.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-950.000	-725.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.546,95	-1.050.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-950.000	-725.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.253.607,52	-5.294.500	-5.435.500	0	-5.215.500	-4.745.500	-4.480.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
1	105	111007	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.100,0	1.100,0	650,0	650,0	650,0		0,0	1.100,0		
1	105	111007	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		0,0	50,0		
1	105	111007	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	250,0	250,0	250,0	25,0	25,0		0,0	250,0		
Summe						1.400,0	1.400,0	950,0	725,0	725,0	0,0	0,0	1.400,0		

1.1 10 – Personal- und Organisationservice

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationservice

Produkt: 111008 - Zentrale Personalarbeit

Verantwortlich: Gisela Heinrich

Produkt	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Allgemeine Leistungen (u.a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan)						
<i>Die Nutzung der elektronischen Zeiterfassung mit Mitarbeiter-/Vorgesetztenportal ist für den Verwaltungsbereich umgesetzt und die Planung für den gewerblichen Bereich erfolgt.</i>						
Vollständige Nutzung im Verwaltungsbereich und Vorliegen der Planung für den gewerblichen Bereich	-	-	100%	-	-	-
2 Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung						
2.1 <i>Die TeilnehmerInnen für das Qualifizierungsprogramm "Fit für Führung" sind ausgewählt, mit der Qualifizierungsreihe wurde begonnen.</i>						
Anzahl TeilnehmerInnen	-	-	15	15	-	-
2.2 <i>Die Umsetzung des Maßnahmenpakets der neuen „Personalpolitischen Eckpunkte“ läuft.</i>						
Die Hälfte der Maßnahmen sind in Bearbeitung.	-	-	100%	-	-	-
2.3 <i>Eine Richtlinie zur Personalauswahl für Führungspositionen liegt vor und der Praxistransfer läuft.</i>						
Richtlinie ist in Kraft getreten.	-	-	100%	-	-	-
2.4 <i>Ein Marketingkonzept zur Steigerung der Arbeitsgeberattraktivität ist erstellt.</i>						
Ein Marketingkonzept liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
3 Ausbildung						
3.1 <i>Eine Umsetzungsrichtlinie für duale Studiengänge im Bereich Bauwesen und Sozialpädagogik ist erarbeitet.</i>						
Die Richtlinie liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
3.2 <i>Ein Konzept für den Ausbau und die Sicherung der Betreuung von Schülerpraktika ist erstellt.</i>						
Ein Konzept liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
4 Ausbildung gewerblich						
5 Fortbildung						
5.1 <i>Der Zufriedenheitsfaktor der FortbildungsteilnehmerInnen liegt durchschnittlich mindestens bei "gut" (regelmäßige Abfrage).</i>						
Durchschnittliche Bewertung	2	2	2	2	2	2
5.2 <i>Der Angestelltenlehrgang II wird als Inhouse Veranstaltung durchgeführt</i>						
Anzahl Lehrgänge	-	-	1	-	-	-
6 Personalgewinnung						
6.1 <i>Ein abgestimmtes Verfahren für Sammelausschreibungen ist entwickelt.</i>						
Verfahren und Zeitplan liegen vor	-	-	100%	-	-	-
6.2 <i>Der Wiederbesetzungsprozess von vakanten Stellen wird in digitaler Form gestaltet.</i>						
Elektronisch nutzbares Formular mit abgestimmtem Workflow ist in Betrieb.	-	-	100%	-	-	-
6.3 <i>Die Prozessgestaltung der Stellenbesetzungsverfahren ist organisatorisch und personell optimiert</i>						
Organisationsvermerk liegt vor	-	-	100%	-	-	-
7 Personalinformation / Daten						
7.1 <i>Der Personalbericht 2019 ist erstellt.</i>						
Der Personalbericht liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
7.2 <i>Die statistische Auswertungsmöglichkeit der Führungsfunktionen inklusive Pflege der erforderlichen Daten ist optimiert.</i>						
Eine aussagekräftige Auswertung liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
8 Personalbetreuung						
8.1 <i>Nach Rückgabe der Familienkasse an den Bund sind die verbleibenden kindergeldbezogenen Aufgaben organisatorisch und personell neu geregelt.</i>						
Organisationsvermerk liegt vor	-	-	100%	-	-	-
8.2 <i>Die Anwendung der Entgeltordnung ist vollständig in das laufende Geschäft überführt.</i>						
Alle betroffenen Stellen sind bewertet und die Beschäftigten einruppiert.	-	-	100%	-	-	-
9 Bezügeabrechnung						
<i>Die von der elektronischen Zeiterfassung betroffenen Abrechnungsprozesse sind optimiert und werden genutzt (z.B. Krank- und Gesundmeldung, Zeitzuschläge).</i>						
Anpassung ist erfolgt.	-	100%	100%	-	-	-
10 Beihilfe						
10.1 <i>Die Stammdaten der Beihilfe- und Heilfürsorgeberechtigten stehen in vollem Umfang in einer neuen Software zur Verfügung.</i>						
Die Erfassung der Daten ist abgeschlossen.	-	-	100%	-	-	-
10.2 <i>Über Beihilfeanträge wird durchschnittlich in maximal 12 Arbeitstagen entschieden.</i>						
Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Beihilfeanträgen - Anzahl der Tage	8	10	12	10	10	10
Strukturdaten						
Anzahl Auszubildende (incl. Berufsfeuerwehr)	185	190	190	190	190	190
Anzahl Veranstaltungstage (incl.16 Wo Ausbildungslehrgänge)	365	350	360	360	360	360

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationservice

Produkt: 111008 - Zentrale Personalarbeit

Verantwortlich: Gisela Heinrich

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der TeilnehmerInnen an internen Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Trainings, Workshops, EDV-Schulungen)	2.438	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	292	350	350	400	400	450
Anzahl BeamtInnen	835	840	835	835	835	835
Anzahl durch POS betreute Tarifbeschäftigte	3.200	3.130	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl durch POS betreute Personen in der Entgeltabrechnung	4.870	4.870	4.920	4.920	4.920	4.920
Anzahl Abrechnungsfälle im Jahr	58.200	58.200	59.050	59.050	59.050	59.050
Anzahl Beihilfeanträge	5.194	5.200	5.350	5.375	5.400	5.425
Anzahl Heilfürsorgeanträge	n.e.	n.e.	510	515	520	525
Anzahl der Kinder, für die kinderbezogene Leistungen gezahlt werden (ab 2019 kein Kindergeld mehr)	n.e.	n.e.	1.170	1.175	1.130	1.100
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	50,57	51,34	54,07	54,07	54,07	54,07
darunter weiblich	36,31	36,09	37,32	37,32	37,32	37,32
Teilzeitbeschäftigte Personen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	0	300	300	300	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			63.823,45	40.100	55.100	55.100	55.100	55.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.066,83	509.000	576.300	576.300	576.300	576.300	
45	7	+ sonstige Erträge	154,97	100	100	100	100	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	581.434,25	549.300	631.900	631.900	631.900	631.900	
50	11	Personalaufwendungen	-3.977.565,43	-4.410.200	-5.735.400	-5.751.200	-5.752.900	-5.755.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-403.122,99	-522.600	-684.300	-679.300	-674.300	-674.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.763,19	-17.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-386.698,73	-552.700	-724.900	-724.900	-574.900	-574.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
	18	= Aufwendungen	-4.789.150,34	-5.503.200	-7.172.500	-7.183.300	-7.030.000	-7.032.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.207.716,09	-4.953.900	-6.540.600	-6.551.400	-6.398.100	-6.400.200	
46	20	+ Finanzerträge	1.119,01	700	500	300	200	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	1.119,01	700	500	300	200	100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.206.597,08	-4.953.200	-6.540.100	-6.551.100	-6.397.900	-6.400.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	9.165,60	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-158.600,00	-164.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-4.356.031,48	-5.117.700	-6.705.400	-6.716.400	-6.563.200	-6.565.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	5.431.700,00	5.714.800	7.215.200	7.215.200	7.215.200	7.215.200	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-621.200,00	-659.700	-738.800	-738.800	-738.800	-738.800	
	29	Ergebnis	454.468,52	-62.600	-229.000	-240.000	-86.800	-89.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.763,19	-17.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	384,00	0	300	300	300	300
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-21.379,19	-17.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			57.229,41	40.100	55.100		55.100	55.100	55.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.631,76	509.000	576.300		576.300	576.300	576.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175,84	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.103,51	700	500		300	200	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.150,52	550.000	632.100		631.900	631.800	631.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.084,19	-522.600	-684.300		-679.300	-674.300	-674.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-359.123,09	-552.700	-724.900		-724.900	-574.900	-574.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.207,28	-1.075.300	-1.409.300		-1.404.300	-1.249.300	-1.249.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.056,76	-525.300	-777.200		-772.400	-617.500	-617.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.837,04	8.000	7.000	0	5.000	4.000	3.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.837,04	8.000	7.000	0	5.000	4.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.363,86	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.363,86	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.473,18	-2.000	-13.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.583,58	-527.300	-790.200	0	-787.400	-633.500	-634.600

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	110	111008	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		7,0	13,0	
Summe						20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	7,0	13,0	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-882.386,54	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-882.386,54	0	0	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-882.386,54	0	0	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.386,54	0	0	0	0	0	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-882.386,54	0	0	0	0	0	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-882.386,54	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-154.762.957,57	-168.789.100	-191.386.200		-197.599.100	-198.449.100	-199.311.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.473,24	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-89.083,77	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.873.514,58	-168.789.100	-191.386.200		-197.599.100	-198.449.100	-199.311.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.873.514,58	-168.789.100	-191.386.200		-197.599.100	-198.449.100	-199.311.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.873.514,58	-168.789.100	-191.386.200	0	-197.599.100	-198.449.100	-199.311.900

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationservice

Produkt: 111099 - Versorgung

Verantwortlich: Gisela Heinrich

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
technische Abwicklung der:						
1 Versorgungszahlungen für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Vergeben an die Versorgungsausgleichskasse - VAK)						
2 Beihilfezahlungen für ausgeschiedene MitarbeiterInnen						
3 Beihilfe- und Heilfürsorgezahlungen für Aktive						
Strukturdaten						
Kostenvolumen Versorgungslasten (EUR)		22.056.800	22.844.500	22.844.500	22.844.500	22.844.500
Anzahl der Versorgungsempfänger (Stand: Juni d. J.)		685	690	695	700	700
Verwaltungskostenbeitrag an die VAK (EUR)		306.600	322.000	322.000	322.000	322.000
Kostenvolumen Beihilfelasten für Versorgungsempfänger (EUR)		3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Kostenvolumen Beihilfe- und Heilfürsorgelasten für Aktive (EUR)		2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.942,76	294.700	333.700	333.700	333.700	333.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	755.942,76	294.700	333.700	333.700	333.700	333.700	
50	11	Personalaufwendungen	167.093,52	-298.800	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	-1.190.525,25	-736.400	-831.900	-831.900	-831.900	-831.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-1.023.431,73	-1.035.200	-1.140.700	-1.140.700	-1.140.700	-1.140.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.488,97	-740.500	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.488,97	-740.500	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-153,60	-2.700	-700	-700	-700	-700	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-267.642,57	-743.200	-807.700	-807.700	-807.700	-807.700	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-267.642,57	-743.200	-807.700	-807.700	-807.700	-807.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.093,77	294.700	333.700		333.700	333.700	333.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.093,77	294.700	333.700		333.700	333.700	333.700
70	10	Personalauszahlungen	-2.470.438,87	-2.798.800	-2.608.800		-2.608.800	-2.608.800	-2.608.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-24.008.541,98	-25.056.800	-26.244.500		-26.244.500	-26.244.500	-26.244.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.068.413,10	-736.400	-831.900		-831.900	-831.900	-831.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.547.393,95	-28.592.000	-29.685.200		-29.685.200	-29.685.200	-29.685.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.559.300,18	-28.297.300	-29.351.500		-29.351.500	-29.351.500	-29.351.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.559.300,18	-28.297.300	-29.351.500	0	-29.351.500	-29.351.500	-29.351.500

Erläuterungen:

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.140 - Rechnungsprüfungsamt

Produkt: 111010 - Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Verantwortlich: Dr. Katja Schur

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen						
<i>Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen</i>						
Prüfung Jahresabschluss Kernverwaltung	2	2	2	2	2	2
Prüfung Jahresabschluss Stiftungen	8	8	18	18	18	14
Prüfungen externer Jahresabschlüsse / Jahresrechnungen	n.e.	3	1	1	1	1
2 Sonderprüfungen: Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit						
<i>Durchführung von Sonderprüfungen</i>						
Sonderprüfungen	8	6	6	6	6	6
3 Beratung, Stellungnahmen, Projekte						
<i>Durchführung von Beratungen sowie begleitenden Prüfungen</i>						
Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	10	7	9	9	9	9
4 Prüfung von Belegen und Verwendungsnachweisen						
4.1 Prüfung von Kassen- und Rechnungsbelegen (ca. 1 ‰/‰)						
manuelle Sichtkontrolle von 1 ‰/‰ der Kassen- und Rechnungsbelege	1,0 ‰/‰	1,0 ‰/‰	1,0 ‰/‰	1,0 ‰/‰	1,0 ‰/‰	1,0 ‰/‰
4.2 Prüfung von Verwendungsnachweisen						
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	45	35	35	35	35	35
5 Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen						
<i>Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen</i>						
Prüfung von Hauptkassen	n.e.	14	14	14	14	14
Prüfung von Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen	20	50	30	30	30	30
Strukturdaten						
Schlussbilanzprüfungen (inkl. Stiftungen)	10	13	20	20	20	16
Sonderprüfungen Technik und Bau Sonderprüfungen Verwaltung	8	6	6	6	6	6
Umfang qualifiziert ausgewählter u. geprüfter Belege (in ‰/‰)	1	1	1	1	1	1
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	14,30	14,40	15,50	15,50	15,50	15,50
darunter weiblich	3,30	3,40	6,50	6,50	6,50	6,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.441,19	14.200	18.300	18.300	18.300	18.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.441,19	14.300	18.400	18.400	18.400	18.400
50	11	Personalaufwendungen	-949.495,92	-1.042.900	-1.153.700	-1.114.600	-1.057.000	-1.057.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.950,83	-26.000	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.126,99	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-97.185,52	-28.600	-27.500	-26.100	-26.100	-26.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	18	= Aufwendungen	-1.067.759,26	-1.098.400	-1.214.200	-1.172.700	-1.115.100	-1.115.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.318,07	-1.084.100	-1.195.800	-1.154.300	-1.096.700	-1.096.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.318,07	-1.084.100	-1.195.800	-1.154.300	-1.096.700	-1.096.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-58.700,00	-63.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.110.018,07	-1.147.500	-1.238.200	-1.196.700	-1.139.100	-1.139.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	412.100,00	458.400	471.100	471.100	471.100	471.100
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-132.600,00	-137.400	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	29	Ergebnis	-830.518,07	-826.500	-935.100	-893.600	-836.000	-836.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.126,99	-900	-900	-900	-900	-900
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.126,99	-900	-900	-900	-900	-900

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.028,82	14.200	18.300		18.300	18.300	18.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.028,82	14.300	18.400		18.400	18.400	18.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.965,28	-26.000	-32.100		-31.100	-31.100	-31.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-64.798,47	-28.600	-27.500		-26.100	-26.100	-26.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.763,75	-54.600	-59.600		-57.200	-57.200	-57.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.734,93	-40.300	-41.200		-38.800	-38.800	-38.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.297,87	-3.000	-10.500	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.297,87	-3.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.297,87	-3.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.032,80	-43.300	-51.700	0	-41.800	-41.800	-41.800

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
1	140	111010	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7,5		
1	140	111010	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		0,0	3,0		
Summe						10,5	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	10,5		

1.160 – Frauenbüro

Teilergebnisplan Jahr 2019

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,35	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			976,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,44	2.400	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.565,79	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	-202.563,85	-197.900	-313.200	-313.200	-313.200	-313.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.148,46	-12.700	-20.200	-13.300	-13.300	-13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-205,30	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.556,12	-7.400	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-227.473,73	-218.300	-342.100	-335.000	-335.000	-335.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.907,94	-215.500	-335.400	-328.300	-328.300	-328.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.907,94	-215.500	-335.400	-328.300	-328.300	-328.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-15.799,00	-16.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-238.706,94	-231.900	-356.500	-349.400	-349.400	-349.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	120.100,00	86.600	173.900	173.900	173.900	173.900
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-45.100,00	-38.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	29	Ergebnis	-163.706,94	-183.500	-235.800	-228.700	-228.700	-228.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-205,30	-300	-300	-300	-300	-300
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-205,30	-300	-300	-300	-300	-300

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).

Teilfinanzplan Jahr 2019
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,35	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		856,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,31	2.400	6.300		6.300	6.300	6.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063,66	2.800	6.700		6.700	6.700	6.700
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- und Dienstleistungen	-14.011,82	-12.700	-20.200		-13.300	-13.300	-13.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.379,32	-7.400	-8.400		-8.200	-8.200	-8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.391,14	-20.100	-28.600		-21.500	-21.500	-21.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.327,48	-17.300	-21.900		-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-694,30	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-694,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-694,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.021,78	-18.300	-22.900	0	-15.800	-15.800	-15.800

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	160	111011	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
Summe						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	

1.180 – Gesamtpersonalrat

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.180 - Gesamtpersonalrat

Produkt: 111034 - Gesamtpersonalrat

Verantwortlich: Gesamtpersonalrat

Produkt	haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
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.						
Struktur Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,58	1,58	1,77	1,77	1,77	1,77
	darunter weiblich	0,58	0,58	0,77	0,77	0,77	0,77
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-105.805,14	-93.400	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-320,38	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
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 Aufwendungen	-923,45	-3.200	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	-108.921,97	-101.100	-115.800	-115.300	-115.300	-115.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.921,97	-101.100	-115.800	-115.300	-115.300	-115.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.921,97	-101.100	-115.800	-115.300	-115.300	-115.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-13.600,00	-14.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-122.521,97	-115.500	-130.600	-130.100	-130.100	-130.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-76.200,00	-76.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	
	29	Ergebnis	-198.721,97	-191.600	-218.300	-217.800	-217.800	-217.800	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-73,00	-100	-100	-100	-100	-100
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-73,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-556,90	-2.600	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-950,40	-3.200	-4.100		-3.600	-3.600	-3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.307,30	-7.600	-8.700		-8.200	-8.200	-8.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.307,30	-7.600	-8.700		-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.307,30	-7.900	-9.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	180	111034	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		0,0	0,3	
Summe						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	

1.181 – Personalrat FB 1

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.181 - Personalrat FB 1

Produkt: 111035 - Personalrat FB 1

Verantwortlich: Personalrat Fachbereich 1

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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.						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-107.855,01	-103.200	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-649,87	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-107,00	-200	-200	-200	-200	-200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.737,83	-4.800	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	-111.349,71	-109.800	-109.700	-109.500	-109.500	-109.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.349,71	-109.800	-109.700	-109.500	-109.500	-109.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.349,71	-109.800	-109.700	-109.500	-109.500	-109.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-9.600,00	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-120.949,71	-119.600	-119.300	-119.100	-119.100	-119.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-23.400,00	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	29	Ergebnis	-144.349,71	-140.100	-141.300	-141.100	-141.100	-141.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-107,00	-200	-200	-200	-200	-200
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-107,00	-200	-200	-200	-200	-200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-615,36	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.550,65	-4.800	-4.900		-4.700	-4.700	-4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.166,01	-6.400	-6.600		-6.400	-6.400	-6.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.166,01	-6.400	-6.600		-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.166,01	-6.700	-6.900	0	-6.700	-6.700	-6.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	181	111035	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		0,0	0,3	
Summe						0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	

1.201 – Haushalt und Steuerung

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.201 - Haushalt und Steuerung

Produkt: 111012 - Haushalt und Steuerung

Verantwortlich: Manfred Uhlig

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Aufstellung Haushaltsplan						
<i>Der Haushalt für das Folgejahr wird fristgerecht erarbeitet und entscheidungsreif zur November-Sitzung der Bürgerschaft vorgelegt.</i>						
Fertigstellung zur Bürgerschaftssitzung November in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Bewirtschaftung Haushaltsplan						
<i>Anträge im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden innerhalb von max. 3 Arbeitstagen entschieden bzw. entscheidungsreif verarbeitet.</i>						
Max. Dauer der Bearbeitung von Mehrbedarfsanforderungen in Arbeitstagen	3	3	3	3	3	3
3 Berichtswesen						
3.1 Fristgerechte Erarbeitung und Vorlage der Halbjahresberichte für über- und außerplanmäßige Bewilligungen.						
Anzahl Berichte	2	2	2	2	2	2
4 Administration der Finanzsoftware MACH						
5 Erstellung der Jahresabschlüsse für Kernmandanten und Stiftungen						
<i>Fristgemäße Aufstellung von Jahresabschlüssen der Hansestadt Lübeck und der von ihr verwalteten 9 Stiftungen sowie des Kommunalen Gesamtabschlusses</i>						
Anzahl erstellter Jahresabschlüsse	-	-	1	10	11	11
6 Koordination/Auswertung der Inventur des Sachanlagevermögens						
7 Kommunalen Gesamtabschluss						
8 Erhebung Straßenreinigungsgebühren, Erhebung Winterdienstgebühren						
9 Erhebung Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer)						
10 Erhebung Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)						
Strukturdaten						
Anzahl Investitionsmaßnahmen (FIWI)	n.e.	220	230	240	250	250
Anzahl Kreditverträge (FIWI)	n.e.	215	215	215	215	215
Anzahl Fördermittelanträge	n.e.	65	70	70	70	70
Straßenreinigungsgebühren (Fallzahlen)	26.732	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
Gewerbesteuer Aktive Fälle	5.108	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer - Fallzahlen	68.149	64.600	68.900	68.900	68.900	68.900
Vergnügungssteuer auf Spielautomaten	59	57	57	57	57	57
Hundesteuer - Fallzahlen	9.271	9.200	9.400	9.500	9.500	9.500
Zweitwohnungssteuer - Fallzahlen	1.510	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	45,00	63,76	56,86	56,86	56,86	56,86
darunter weiblich	18,66	31,76	25,42	25,42	25,42	25,42
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	13,00	13,00	13,00	13,00
darunter weiblich	2,00	2,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100	100	100	100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			6,93	200	300	300	300	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.370,41	175.900	148.600	148.600	148.600	148.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	126.377,34	206.300	179.100	179.100	179.100	179.100	
50	11	Personalaufwendungen	-2.579.218,70	-3.758.900	-3.490.200	-3.352.800	-3.363.600	-3.363.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.009,38	-163.600	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.703,12	-148.100	-89.000	-89.000	-69.000	-69.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-68.909,38	-407.000	-323.300	-308.300	-308.300	-308.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	18	= Aufwendungen	-2.818.840,58	-4.477.600	-4.069.900	-3.917.500	-3.908.300	-3.908.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.692.463,24	-4.271.300	-3.890.800	-3.738.400	-3.729.200	-3.729.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.692.463,24	-4.271.300	-3.890.800	-3.738.400	-3.729.200	-3.729.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-110.400,00	-194.500	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.802.863,24	-4.465.800	-4.074.200	-3.921.800	-3.912.600	-3.912.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	3.767.300,00	4.158.700	3.445.100	3.445.100	3.445.100	3.445.100	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-988.600,00	-1.489.800	-1.194.800	-1.194.800	-1.194.800	-1.194.800	
	29	Ergebnis	-24.163,24	-1.796.900	-1.823.900	-1.671.500	-1.662.300	-1.662.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.703,12	-148.100	-89.000	-89.000	-69.000	-69.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.703,12	-148.100	-89.000	-89.000	-69.000	-69.000

Weitere Erläuterungen:

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

Ab 2019 Ausgliederung des ZC aus dem Produkt 111012 und Neuordnung im Produkt 111040 Strategie und Innovation im Bereich 1.101 - Bürgermeisterkanzlei.

Teilfinanzplan Jahr 2019
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100		100	100	100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		6,93	200	300	300	300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.325,87	175.900	148.600		148.600	148.600	148.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.332,80	206.300	179.100		179.100	179.100	179.100
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- und Dienstleistungen	-134.404,91	-163.600	-167.400		-167.400	-167.400	-167.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-71.713,39	-407.000	-323.300		-308.300	-308.300	-308.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.118,30	-570.600	-490.700		-475.700	-475.700	-475.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.785,50	-364.300	-311.600		-296.600	-296.600	-296.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.916,37	-148.500	-173.000	0	-110.000	-70.000	-70.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-159.916,37	-148.500	-173.000	0	-110.000	-70.000	-70.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.916,37	-148.500	-173.000	0	-110.000	-70.000	-70.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.701,87	-512.800	-484.600	0	-406.600	-366.600	-366.600

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	201	111012	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	164,0	101,0	61,0	61,0	0,0		0,0	164,0	
1	201	111012	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0		0,0	9,0	
Summe						173,0	110,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	173,0	

Teilergebnisplan Jahr 2019

111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	970,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.813,31	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	42.719,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	192.694,31	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-880.537,54	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.202,10	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.462,93	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.453,95	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-900.656,52	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.962,21	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.962,21	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-71.900,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-779.862,21	0	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-442.200,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	-1.222.062,21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.462,93	0	0	0	0	0
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.462,93	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	970,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,10	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.813,31	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.455,97	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.424,38	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-6.865,19	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.040,05	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.905,24	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.519,14	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.569,69	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.569,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.569,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	177.949,45	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1.203 – Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.203 - Beteiligungscontrolling

Produkt: 111014 - Beteiligungscontrolling

Verantwortlich: Jörg Blank

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt						
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Strategische Beteiligungssteuerung						
1.1 Implementierung einer software-gestützten Beteiligungssteuerung inkl. Nacherfassung der Daten						
Umsetzungsstand in %	-	80	90	100	100	100
1.2 Umsetzung des Beschlusses zu den Musterregelungen für städtische Beteiligungen						
Umsetzungsstand in %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3 Entwicklung eines Abschlussberichtes gemäß C.3 des LPCGK						
Umsetzungsstand in %	-	-	50 %	100 %	100 %	100 %
1.4 Evaluation und Überarbeitung des LPCGK						
Umsetzungsstand in %	-	-	33%	66 %	100 %	100 %
1.5 Erstellung von vier Quartalsberichten innerhalb von 8 Wochen nach Quartalsende						
Umsetzungsstand in %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten						
Anzahl der Gesellschaften, an denen die HL beteiligt ist	45	43	44	44	44	44
- davon mit HL-Anteil über 50% (auch mittelbar)	23	21	22	22	22	22
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
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2019
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-456.571,31	-477.500	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.005,30	-5.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.525,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-376.059,92	-195.300	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-837.161,76	-698.400	-729.300	-729.300	-729.300	-729.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.161,76	-698.400	-729.300	-729.300	-729.300	-729.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-837.161,76	-698.400	-729.300	-729.300	-729.300	-729.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-13.300,00	-15.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-850.461,76	-713.600	-745.200	-745.200	-745.200	-745.200	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-83.000,00	-82.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	
	29	Ergebnis	-933.461,76	-795.900	-829.500	-829.500	-829.500	-829.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.525,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.525,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-1.005,30	-5.600	-19.800		-19.800	-19.800	-19.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-382.183,64	-195.300	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.188,94	-200.900	-214.800		-214.800	-214.800	-214.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.188,94	-200.900	-214.800		-214.800	-214.800	-214.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.282,23	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-95.282,23	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.282,23	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-478.471,17	-201.900	-216.800	0	-216.800	-216.800	-216.800

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	203	111014	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		0,0	2,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.203 - Beteiligungscontrolling

Produkt: 573001 - Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Verantwortlich: Jörg Blank

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bezuschussung Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände						
<i>Mittelfristig Reduzierung des von der Hansestadt Lübeck verbürgten Kreditrahmens (Stand 01.01.2017: 4 Mio EUR) durch weitere Grundstücksverkäufe</i>						
verbürgter Kreditrahmen in Mio. EUR		4	4	3	3	3
Strukturdaten						
Verkäuflicher Restfläche in Tsd. Quadratmetern		270	311	305	300	295

Teilergebnisplan Jahr 2019

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-91,38	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-380.000,00	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.100	-380.100		-380.100	-380.100	-380.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.100	-380.100		-380.100	-380.100	-380.100

Teilfinanzplan Jahr 2019

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.000,00	-380.100	-380.100	0	-380.100	-380.100	-380.100

Erläuterungen:

1.210 – Buchhaltung und Finanzen

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.210 - Buchhaltung und Finanzen

Produkt: 111016 - Buchhaltung und Finanzen

Verantwortlich: Marian Szymczak

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Debitorenbuchhaltung							
1.1 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik							
	Debitorenbuchhaltung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements							
	Debitorenbuchhaltung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 Kreditorenbuchhaltung							
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik							
	Kreditorenbuchhaltung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 Stammdatenverwaltung							
Ordnungsgemäße Erledigung der Stammdatenanträge innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang							
	Stammdaten: Erledigungsquote innerhalb von zwei Werktagen	100 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
4 Finanzen und Zahlungsverkehr							
5 Vollstreckung							
5.1 Beitreibungsquote mindestens 38% des Beitreibungssolls des laufenden Jahres							
	Beitreibungsquote (Beträge) in Prozent	57 %	38 %	40 %	40 %	40 %	40 %
5.2 Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements							
	Vollstreckung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6 Ermittlung							
Ordnungsgemäße Erledigung der Ermittlungsaufträge innerhalb von 6 Monaten							
	Erledigungsquote	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7 Vollzug							
Ordnungsgemäße Erledigung Vollzugsaufträge innerhalb eines Monats							
	Erledigungsquote	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Übergreifende Zielvereinbarungen							
1-7 Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems des Bereiches Buchhaltung & Finanzen							
	Weitere Maßnahmen des Internen Kontrollsystem implementiert und/oder bestehende Maßnahmen weiterentwickelt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten							
	Anzahl der Buchungen (in Tausend), ab 2016 nur debitorische, kreditorische und Zahlungsverkehr	2.211	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anzahl der Barzahlungen (in Tausend)	8	14	7	7	7	7
	Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	6.712.440	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Anzahl der eingegangenen Ermittlungsaufträge	3.012	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Anzahl der eingegangenen Vollzugsaufträge	1.607	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Anzahl der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) (in Tausend)	813	875	900	925	950	975
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	75,80	76,20	75,80	75,80	75,80	75,80
	darunter weiblich	50,10	50,50	50,10	50,10	50,10	50,10
	Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	19,00	21,00	19,00	19,00	19,00
	darunter weiblich	19,00	18,00	20,00	18,00	18,00	18,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			24.921,68	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.500,17	267.300	225.000	225.000	225.000	225.000
45	7	+ sonstige Erträge	772.112,88	850.100	750.100	750.100	750.100	750.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.106.794,73	1.117.900	975.300	975.300	975.300	975.300
50	11	Personalaufwendungen	-3.865.245,04	-4.093.200	-4.232.400	-4.232.400	-4.232.400	-4.232.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.884,76	-58.300	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.151,84	-29.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-166.288,58	-242.000	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	= Aufwendungen	-4.083.570,22	-4.422.500	-4.507.500	-4.507.500	-4.507.500	-4.507.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.976.775,49	-3.304.600	-3.532.200	-3.532.200	-3.532.200	-3.532.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.976.775,49	-3.304.600	-3.532.200	-3.532.200	-3.532.200	-3.532.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-290.900,00	-299.100	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.267.675,49	-3.603.700	-3.833.600	-3.833.600	-3.833.600	-3.833.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	3.877.600,00	3.677.700	3.821.400	3.821.400	3.821.400	3.821.400
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-692.900,00	-682.300	-736.400	-736.400	-736.400	-736.400
	29	Ergebnis	-82.975,49	-608.300	-748.600	-748.600	-748.600	-748.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.151,84	-29.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.129,84	-29.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

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).

Teilfinanzplan Jahr 2019
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,00	200	200		200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			24.818,98	300	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.476,57	267.400	225.000		225.000	225.000	225.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	682.420,10	850.000	750.100		750.100	750.100	750.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,47	100	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.982,12	1.118.000	975.300		975.300	975.300	975.300
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- und Dienstleistungen	-39.007,27	-58.300	-51.200		-51.200	-51.200	-51.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-166.831,65	-242.000	-187.400		-187.400	-187.400	-187.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.838,92	-300.300	-238.600		-238.600	-238.600	-238.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.143,20	817.700	736.700		736.700	736.700	736.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	435,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.092,36	-30.000	-35.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.092,36	-30.000	-35.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.657,36	-30.000	-35.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	891.485,84	787.700	701.700	0	719.700	719.700	719.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020						2021
1	210	111016	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	20,0	2,0	2,0	2,0	0,0	40,0	0,0	20,0	
1	210	111016	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	76,0	0,0	15,0	
Summe						35,0	17,0	17,0	17,0	0,0	116,0	0,0	35,0	

1.300 – Recht

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.300 - Recht

Produkt: 111017 - Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Tatjana Voskuhl

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Rechtsberatung							
<i>Durchführung von Rechtsberatungen für die Fachbereiche</i>							
Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen		2.243	1.995	2.035	2.035	2.035	2.055
2 Steuerungsunterstützung							
<i>Durchführung von Rechtsberatungen im Rahmen der Steuerungsunterstützung</i>							
Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen		999	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3 Rechtsvertretung							
<i>Bearbeitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren</i>							
Anzahl der bearbeiteten Verfahren		306	340	325	325	325	325
4 Versicherungen							
5 Aufsichtstätigkeiten							
Strukturdaten							
Beratungen Fachbereich FB 1		596	450	480	480	480	480
Beratungen Fachbereich FB 2		207	245	235	235	235	235
Beratungen Fachbereich FB 3		521	480	500	500	500	500
Beratungen Fachbereich FB 4		265	220	220	220	220	220
Beratungen Fachbereich FB 5		654	600	600	600	600	600
Beteiligungsgesellschaften		25	30	30	30	30	30
Beratungen für Steuerungsunterstützung Bürgermeister und Zentrales Controlling		128	270	270	270	270	270
BdB, Gremien und Fraktionen		871	950	950	950	950	950
Anzahl von neuen Vertretungen		106	105	100	100	100	100
Überjährig laufende Vertretungen FB 1		23	30	28	28	28	28
Überjährig laufende Vertretungen FB 2		35	50	48	48	48	48
Überjährig laufende Vertretungen FB 3		48	45	43	43	43	43
Überjährig laufende Vertretungen FB 4		12	15	13	13	13	13
Überjährig laufende Vertretungen FB 5		82	95	93	93	93	93
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 1		15	20	20	20	20	20
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 2		13	15	15	15	15	15
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 3		29	25	25	25	25	25
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 4		4	5	5	5	5	5
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 5		40	30	30	30	30	30
zu bearbeitende Versicherungsanfragen/ -schäden und Vertragsabschlüsse		1.202	880	1.000	1.000	1.000	1.000
neue Haftpflichtschäden		257	220	240	240	240	240
laufende Haftpflichtschäden aus Vorjahren		33	20	20	20	20	20
neue Kaskoschäden		143	160	160	160	160	160
laufende Kaskoschäden aus Vorjahren		6	20	15	15	15	15
Rechtsaufsicht über Stiftungen (Anzahl der Stiftungen)		112	115	115	117	119	121
Bearbeitung von Personenstandsvorgängen		454	340	380	380	380	380
Betreuung von Schiedsleuten		12	12	12	12	12	12
Versicherungsamt: Bearbeitete Amtshilfeersuchen gesetzlicher Renten- und Unfallversicherungsträger		119	90	90	90	90	90
Stellenplanung							
Anzahl Vollzeitäquivalente		12,99	13,01	12,56	12,56	12,56	12,56
darunter weiblich		8,99	9,01	8,56	8,56	8,56	8,56
Teilzeitbeschäftigte Personen		3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich		3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,33	400	400	400	400	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	500	500	500	500	500	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			14.643,83	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.012,36	148.900	91.100	91.100	91.100	91.100	
45	7	+ sonstige Erträge	27.856,76	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	128.323,28	170.600	114.300	114.300	114.300	114.300	
50	11	Personalaufwendungen	-961.129,92	-951.800	-1.018.000	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.438,55	-15.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-978,58	-900	-900	-900	-900	-900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-125.299,43	-127.400	-136.900	-127.500	-127.500	-127.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	18	= Aufwendungen	-1.100.846,48	-1.095.600	-1.181.100	-1.211.600	-1.211.600	-1.211.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-972.523,20	-925.000	-1.066.800	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-972.523,20	-925.000	-1.066.800	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-72.100,00	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.044.623,20	-1.002.100	-1.143.900	-1.174.400	-1.174.400	-1.174.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.029.400,00	1.055.600	1.081.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-225.900,00	-214.400	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100	
	29	Ergebnis	-241.123,20	-160.900	-265.800	-296.300	-296.300	-296.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-978,58	-900	-900	-900	-900	-900
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-978,58	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		14.318,83	8.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.143,89	148.900	91.100		91.100	91.100	91.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.121,32	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.679,04	170.400	114.100		114.100	114.100	114.100
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- und Dienstleistungen	-13.398,82	-15.500	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-75.986,69	-102.400	-111.900		-102.500	-102.500	-102.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.385,51	-117.900	-137.200		-127.800	-127.800	-127.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.293,53	52.500	-23.100		-13.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.226,02	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.226,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.067,51	51.500	-24.100	0	-14.700	-14.700	-14.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	300	111017	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
Summe						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.300 - Recht

Produkt: 111030 - Passivbesteuerung

Verantwortlich: Tatjana Voskuhl

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Ertragssteuererklärungen						
2 Abwicklung Steuererklärungen						
3 Abgabenrechtliche Beratung						
Strukturdaten						
Anzahl der Ertragsteuererklärungen	-	-	38	38	38	38
Anzahl der Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen	-	-	14	14	14	14
Beratungen Fachbereich FB 1	-	-	240	240	240	240
Beratungen Fachbereich FB 2	-	-	120	120	120	120
Beratungen Fachbereich FB 3	-	-	180	180	180	180
Beratungen Fachbereich FB 4	-	-	235	235	235	235
Beratungen Fachbereich FB 5	-	-	60	60	60	60
Beratungen Fachbereich Beteiligungen	-	-	40	40	40	40
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
darunter weiblich	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			800,00	100	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	52.550,00	45.600	46.300	46.300	46.300	46.300
50	11	Personalaufwendungen	-270.927,05	-298.100	-302.500	-302.700	-302.700	-302.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.999,75	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-139,21	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-38.224,12	-39.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-316.290,13	-353.700	-363.300	-363.500	-363.500	-363.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.740,13	-308.100	-317.000	-317.200	-317.200	-317.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.740,13	-308.100	-317.000	-317.200	-317.200	-317.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-26.800,00	-28.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-290.540,13	-336.800	-345.600	-345.800	-345.800	-345.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	421.600,00	446.900	424.200	424.200	424.200	424.200
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-79.700,00	-77.100	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
	29	Ergebnis	51.359,87	33.000	8.300	8.100	8.100	8.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-139,21	-100	-100	-100	-100	-100
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-139,21	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		800,00	100	800	800	800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.900,00	45.500	45.500		45.500	45.500	45.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.750,00	45.600	46.300		46.300	46.300	46.300
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- und Dienstleistungen	-5.638,40	-16.300	-16.400		-16.400	-16.400	-16.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26.148,44	-39.200	-44.300		-44.300	-44.300	-44.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.786,84	-55.500	-60.700		-60.700	-60.700	-60.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.963,16	-9.900	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350,21	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-350,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.612,95	-10.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
1	300	111030	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,0	0,5	
Summe						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales

Budgets 2019								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung					
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.489.300	-1.530.400	-1.656.500	-126.100	Ergebnisverschlechterung aufgrund von höheren Gutachterkosten für eine externe GPO im Gesundheitsamt (50 TE); Verlagerung des Zuschusses für das Mehrgenerationenhaus aus dem FB 4 in den FB 2 (10 TE); höhere ILA Nebenkosten (30 TE); tarifliche PK-Steigerung (38 TE); sonstiger Minderaufwand (2 TE).
		312101	SGB II	-47.656.000	-48.008.400	-44.301.000	3.707.400	Nettoergebnisverbesserung von rd. 3,7 Mio. €: Reduzierung der Aufwendungen für KdU 10 Mo. €; da auf Grund geringerer Unterkunftsstellen in Gemeinschaftsunterkünften und der aktuellen Flüchtlingspolitik weniger Aufwendungen zu planen sind. Es wurden in 2018 deutlich weniger Flüchtlinge zugewiesen, als geplant. Der Familiennachzug war bis 31.7.2018 ausgesetzt. Durch Kabinettsbeschluss vom 17.10.2018 reduziert sich in 2019 der Anteil des Bundes an den KdU rechnerisch um 1,4 % und führt zu einer Verschlechterung bei den Erträgen (938 TE). Diese Verschlechterung im Produkt 312101 wird kompensiert durch gleichzeitig beschlossene Entlastungen für die Länder und Kommunen. U.a. werden die Kommunen in 2019 über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und durch den Wegfall der höheren Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit, die den Allgemeinen Deckungsmitteln im städtischen Haushalt in 2019 zufließen entlastet. Dieser "Erstattungsumweg" führt faktisch zu einer finanz. Benachteiligung der HL. Siehe Ausführungen im Vorbericht Kommunaler Anteil (15,2 %) an den Gesamtkosten für Verwaltung und Personal der gE Jobcenter Lübeck.
		312901	Verwaltung SGB II	-3.566.500	-4.083.900	-4.067.500	16.400	Fortführung der Landesförderung Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe (KITs) ab 2019-2021 mit 2 Vollzeitstellen EG 10 und erweiterten Aufgabeninhalten.
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-274.500	-306.600	-295.600	11.000	Auf der Grundlage des QB II/2018 geht der Bereich Seniorinneneinrichtungen aktuell von einem Jahresverlust 2018 in Höhe von 2.348.400 EUR aus. Die Ergebnisverschlechterung ist auf die Schließung der Einrichtung Schönböckener Straße zurückzuführen. Das Jahresergebnis 2018 ist in 2019 nach Feststellung durch die Bürgerschaft auszugleichen.
		315201	Seniorinneneinrichtungen	-2.374.300	-2.257.700	-2.348.500	-90.800	Aufgrund des vom Land aufgelegten Sonderprogramms Impuls 2030 steigt der kommunale Anteil an der Krankenhausfinanzierung auf rd. 4,98 Mo. €. Im Rahmen des Kommunalpakets III übernimmt das Land für die Jahre 2017 bis 2019 jeweils 218 TE von diesen Mehraufwendungen im Rahmen der Verrechnung. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.3. im Planungsjahr.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.466.000	-3.609.400	-4.759.500	-1.150.100	Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Vorjahren sind für die Kompensation der Jahresverluste bis einschl. 2018 aufgebracht. Ab 2019 sind die Verluste des KBT wieder in voller Höhe durch die HL auszugleichen. Ab 2020 wird eine Reduzierung durch steigende Einnahmen aufgrund der Erhöhung der Bettenkapazitäten in Travemünde erwartet. Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 29.11.18 wurde die Abschaffung der Strandbenutzungsgebühr für Lübecker beschlossen, wodurch sich der Zuschuss an den KBT um 26 TE erhöht hat.
		535001	Stadtwerke	-192.000	-154.600	-154.600	0	Abschreibungen auf einen gewährten Investitionskostenzuschuss für den Fähranleger Pröval.
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-1.854.600	-2.454.600	-2.454.600	0	Erhöhung des Zuschussbudgets um 600 TE ab 2018 auf der Grundlage des 0 Bürgerschaftsbeschlusses vom 30.11.2017 fortgeführt am 12.12.2017 VO/2017/05571.
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-125.800	-120.100	-119.900	200	
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	-1.519.800	-1.113.300	-1.697.000	-583.700	Ergebnisverschlechterung durch weiterhin sinkende Erträge aus Erbbauzinsen (100 TE p.A.) bei fortgesetzten hohen Erbbaurechtsverkäufen (100 TE p.A.); höhere Abrisskosten (350 TE); denkmaltypische Aufwendungen Schichtloch (50 TE); tarifl. PK-Steigerung 40 TE, die durch geringere Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen als in 2018 teilkompensiert werden. Im Weiteren zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 820 TE Entschädigung für den Heimfall eines Erbbaurechts im Zusammenhang mit der Auflösung einer städtischen Pflegeeinrichtung in der Schönböckener Straße, die durch geringere Aufwendungen an anderer Stelle teilkompensiert wird.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-262.200	-272.100	-280.100	-8.000	
		522001	Kommunaldarlehen	276.100	0	0	0	Verlagerung der Aufgabe in den Bereich 2.500; Produkt 522002 ab 2018
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-447.300	-556.400	-471.900	84.500	Ergebnisverbesserung; Geringere Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten nach Abschluss der gerichtlichen Verfahren (140 TE); höhere Abschreibungen auf zu zahlende Investitionskostenzuschüsse aus vertraglicher Vereinbarung (91,3 TE) sowie höhere Abschreibungen auf Sachanlagen (25,6 TE) führen zu einer Nettoverbesserung in Höhe von 84,5 TE. Ab 2020 steigende Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse.
		571001	Wirtschaftsförderung	-598.500	-589.600	-1.215.200	-625.600	Ergebnisveränderung aufgrund einer höheren Zuweisung in Höhe von 580 TE auf der Grundlage des Masterplans 2025 zur nachhaltigen Standortentwicklung und Standortvermarktung; Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Lübeck. Im Weiteren höhere Personalkosten aufgrund einer Neuverteilung der PK zwischen den Produkten 548001 und 571001.
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-76.000	-148.400	-183.400	-35.000	Erhöhung des Zuschussbudgets im Wesentlichen aufgrund sinkender Erträge bei den Benutzungsgebühren (20 TE); höhere Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (12 TE).
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-29.758.100	-30.805.600	-31.033.700	-228.100	Die Nettoverschlechterung des Gesamtergebnisses setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Höhere Erträge bei den Rückzahlungen für gew. Hilfen (184 TE); höhere Erstattungen Sozialleistungsträger (1,1 Mo. €); höhere Kostenerstattung Bund (620 TE) bei steigenden Aufwendungen; höhere Erstattung Land (2,873 Mo. €) bei steigenden Aufwendungen. Höhere Aufwendungen für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtung; 1,538 Mo. € durch Erhöhung der Fallzahlen und neuen Vergütungsvereinbarungen; höhere Aufwendg. für soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen (2,908 Mo. €); höhere Personalkosten aufgrund der Neuschaffung von 43 Planstellen im Rahmen des BTHG.
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.510.000	-3.933.200	-3.448.200	485.000	Trotz sinkender Aufwendungen nach dem AsylbewL.G in Folge sinkender Fallzahlen (5,9 Mo. € im Vergleich zu 2018) verbessert sich das Budgetergebnis in 2018 "nur" um 485 TE. Dies ist auf geringere Erstattungen des Landes zurückzuführen. Statt der bis 2018 befristeten Erstattungsquote von durchschnittlich 80 % werden den Kommunen in S-H ab 2019 aufgrund der befristeten höheren Bundeserstattung an die Länder nur noch 70 % der Aufwendungen nach AsylbewL.G vom Land erstattet.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-5.655.800	-7.081.500	-7.633.700	-552.200	Trotz sinkenden Aufwendungen für Unterkunft und Betreuung sonstige Sachkosten aufgrund geringerer Fallzahlen und Neuzuweisungen von Flüchtlingen bei gleichzeitiger Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses vom 12.12.2017 ist eine Ergebnisverschlechterung eingetreten. Diese resultiert im Wesentlichen auf geringere Erstattungen der Unterkunftsstellen (rund 3,2 Mo. €) nach dem AsylbewL.G und dem Jobcenter (SGB II).
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-79.400	-81.400	-103.800	-22.400	Ergebnisverschlechterung in Folge höherer Personalkosten (32,4 TE) auf Grund einer PK-Neuverteilung innerhalb des Bereiches Soziale Sicherung, die durch geringere Sachaufwendungen (10 TE) teilkompensiert werden.
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.111.200	-3.564.600	-3.610.700	-46.100	Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 29.11.18 wurde eine Anschubfinanzierung (10 TE) für das Projekt "Ist Luisa hier" beschlossen.
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-713.200	-705.500	-789.100	-83.600	Anpassung der Personalaufwendungen.
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-231.000	-13.100	-20.900	-7.800	
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.577.400	-4.649.400	-5.210.800	-561.400	Höhere Aufwendungen für soziale Leistungen (400 TE) sowie für die Erstellung eines neuen Mietpiegels in 2019 (100 TE) und höhere Personalkosten durch Neuverteilung innerhalb des Bereiches (294 TE) werden durch höhere Erträge (Kostenerstattung Land und private Unternehmen) mit insgesamt 206 TE nur teilkompensiert.
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-341.300	-39.500	-215.400	-175.900	Ergebnisverschlechterung in Folge höherer Personalkosten (PK-Neuverteilung innerhalb des Bereiches Soziale Sicherung 130,6 TE) sowie Reduzierung der Zinserträge (32,1 TE) aufgrund vorzeitig getigter öffentlicher Wohnungsbauarbeiten.
2.515	BALU/JAW	367003	Jugendberufshilfe	-600	0	0	0	Die Restaufgaben des BALU/JAW werden seit 2016 im FB 4 wahrgenommen. Rückübertragung des Zuschusses Mehrgenerationenhaus mit 10 TE p.A. an den FB 2 ab 2019, wird im Produkt 111018 geordnet.
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-3.695.800	-4.125.400	-4.986.100	-860.700	Die Budgetveränderungen sind im Wesentlichen auf höhere Personalkosten (787,6 TE - für insgesamt 14 neu zu schaffende Planstellen im Rahmen des BTHG, die überwiegend für 6 Monate in 2019 budgetiert geplant wurden) sowie für höhere Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen (17 TE) und geringere Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. (-44,7 TE) zurückzuführen.
Fachbereichsbudget				-115.853.600	-120.829.800	-122.193.800	-1.364.000	
Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018						-119.913.100		
Fortschreibung:								
						Anpassung ILA GMHL	-42.700	
						weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU	-147.000	
						Verlagerung Zuschuss Mehrgenerationenhaus vom FB 4 zum FB 2 (111018)	-10.000	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019						-120.112.800		
						178 Überschreitung	-2.081.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.219.862,13	34.351.800	27.937.200	28.825.200	28.775.200	28.775.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.268.876,90	7.722.100	9.116.400	9.086.400	9.059.400	9.035.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.217,20	767.600	3.848.100	3.348.100	2.848.100	2.518.100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			5.985.616,54	5.275.100	5.146.300	5.095.300	5.041.300	4.991.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.732.708,58	149.060.000	143.549.800	144.279.900	145.377.000	147.807.300	
45	7	+ sonstige Erträge	598.629,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	192.631.910,36	197.177.600	189.599.800	190.636.900	191.103.000	193.128.900	
50	11	Personalaufwendungen	-21.992.633,46	-25.126.100	-27.090.500	-29.705.800	-29.705.800	-29.705.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.710.162,47	-3.309.800	-3.940.500	-3.483.000	-3.488.000	-3.488.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.392.917,30	-1.489.100	-1.595.500	-1.691.800	-1.800.500	-1.800.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-180.036.714,81	-186.462.000	-187.591.900	-188.450.800	-189.148.100	-189.808.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-91.017.918,72	-99.201.900	-89.108.500	-87.153.500	-86.136.900	-85.124.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	18	= Aufwendungen	-297.150.346,76	-315.588.900	-309.326.900	-310.484.900	-310.279.300	-309.927.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.518.436,40	-118.411.300	-119.727.100	-119.848.000	-119.176.300	-116.798.300	
46	20	+ Finanzerträge	450.282,98	208.600	178.400	171.400	164.400	160.400	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	22	= Finanzergebnis	450.282,98	208.100	177.900	170.900	163.900	159.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.068.153,42	-118.203.200	-119.549.200	-119.677.100	-119.012.400	-116.638.400	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	500,00	7.400	5.700	5.400	5.400	5.400	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-2.527.983,40	-2.634.000	-2.650.300	-2.650.300	-2.650.300	-2.650.300	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-106.595.636,82	-120.829.800	-122.193.800	-122.322.000	-121.657.300	-119.283.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.764.900,00	1.412.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-7.155.700,00	-7.011.300	-7.601.600	-7.601.600	-7.601.600	-7.601.600	
	29	Ergebnis	-111.986.436,82	-126.428.800	-128.390.100	-128.518.300	-127.853.600	-125.479.600	

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.481.164,09	-1.489.100	-1.560.500	-1.651.800	-1.760.500	-1.760.500
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	484.783,20	506.200	484.500	484.500	484.500	484.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-996.380,89	-982.900	-1.076.000	-1.167.300	-1.276.000	-1.276.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.582.289,73	33.845.600	27.452.800		28.340.700	28.290.700	28.290.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.672.544,08	7.722.100	9.116.400		9.086.400	9.059.400	9.035.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.276,59	767.600	3.848.100		3.348.100	2.848.100	2.518.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			6.329.054,24	5.275.100	5.146.300		5.095.300	5.041.300	4.991.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.525.893,80	149.060.000	143.549.800		144.279.900	145.377.000	147.807.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	217.769,57	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	423.196,36	208.600	178.400		171.400	164.400	160.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.805.024,37	196.880.600	189.293.600		190.323.600	190.782.700	192.804.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.502,17	-3.309.800	-3.940.500		-3.483.000	-3.488.000	-3.488.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-179.136.652,69	-186.462.000	-187.591.900		-188.450.800	-189.148.100	-189.808.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-90.351.382,43	-99.201.900	-89.108.500		-87.153.500	-86.136.900	-85.124.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.239.537,29	-288.974.200	-280.641.400		-279.087.800	-278.773.500	-278.421.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.434.512,92	-92.093.600	-91.347.800		-88.764.200	-87.990.800	-85.616.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.139,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	860.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.619,53	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.247.268,69	560.500	470.000	0	485.000	490.000	495.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.252.027,42	562.500	1.331.000	0	496.000	501.000	506.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	588.420,38	-151.000	-1.001.000	0	-2.851.000	-1.501.000	-1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.887,60	-50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.450,03	-72.100	-157.100	0	-155.100	-155.100	-95.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.068,59	0	-768.000	0	-135.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-249.985,84	-708.600	-2.412.600	0	-3.628.600	-2.144.600	-585.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.002.041,58	-146.100	-1.081.600	0	-3.132.600	-1.643.600	-79.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.432.471,34	-92.239.700	-92.429.400	0	-91.896.800	-89.634.400	-85.696.400

Erläuterungen:

2.020 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111018 - Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Unterstützung der FBL zu Einzelthemen						
1.1 Steuerungsunterstützung und Managementberatung der Fachbereichsleitung						
Entscheidungsvorbereitende Prüfung von Gremienberichten und -Vorlagen sowie Verwaltungsentscheidungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Senats, Sozial-, Wirtschafts- und Hauptausschusses	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Einzelfallbezogene Problemlösungen auf Anordnung der Fachbereichsleitung						
Entwicklung von Lösungsvorschlägen für einzelfallbezogene Arbeitsaufträge auf Anordnung der Fachbereichsleitung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3 Perspektivplanung für den Fachbereich						
Controllingaufgaben Fachbereich 2						
2.1 Bereichsanmeldungen zur Haushaltsplanung und Zwischenberichte (3 mal pro Jahr) werden qualitativ geprüft und vorgelegt						
26 Produkte geprüft und fristgerecht vorgelegt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2 Vertretung der kommunalen Interessen in der Trägerversammlung gE Jobcenter (4 Sitzungen p.A.)						
Teilnahme an den Trägerversammlungen ist erfolgt	4	4	4	4	4	4
2.3 Stellenwiederbesetzungsanträge werden entscheidungsreif weitergeleitet						
Prüfung und Weiterleitung innerhalb von 2 Wochen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2.4 Erarbeitung von Optimierungskonzepten und Vorschlägen für das Gesundheitsamt						
Aufnahme ausgewählter Istprozesse im Gesundheitsamt in 2017 - 2019			100%			
Modellierung der Sollprozesse im Gesundheitsamt in 2019 - 2020 (insgesamt 100%)			80%	20%		
Implementierung der Sollprozesse im Gesundheitsamt in 2020 - 2021 (insgesamt 100%)				70%	30%	
3 Controllingaufgaben für Beteiligungen und Betriebe						
Planung und Begleitung von Maßnahmen zur Verlustreduzierung der SeniorInnen Einrichtungen						
Planung und Begleitung von Maßnahmen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4 Allgemeine Dienste VZM						
Abdeckung der Auskunfts- und Beratungstätigkeiten in den Servicezeiten an der Infothek im VZM (1846 Stunden Servicezeit pro Jahr)						
Abdeckung der Servicezeiten erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 Allgemeine Dienste FB 2						
Führung der Hauptregistratur und Verwaltung mit Sozialleistungsakten für den Bereich 2.500 Soziale Sicherung unter Wahrung aller Fristen						
fristgerechte Aktualisierung der Stammdaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6 Finanzdienste VZM						
Serviceleistungen für den FB 2 und 4.510 (haushaltsrechtliche Beratung, Reisekosten- und Fahrtenbuchabrechnungen, DB-Abrechnungen) werden innerhalb von 2 Wochen erbracht						
Leistungen werden fristgerecht erbracht	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7 Finanzdienste FB 2						
Fristgerechte prüfungsfähige Abrechnungen aller sozialen Transferleistungen mit dem Land / Bund (SGB II, SGB XII, AsylbewLG, u.a. 12 pro Jahr)						
Abrechnungen werden fristgerecht an das Land weiter geleitet	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8 Verwaltung der öffentlichen Rechtsauskunft						
Strukturdaten						
Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen	ab 2018	76	76	76	76	76
Anzahl der Wiederbesetzungsanträge pro Jahr	ab 2018	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 Prod.	26	26	26	26	26	26
Zahl der Rechtsberatungen (ab 2015)	1.649	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Anzahl der zu verwaltenden Sozialleistungsakten	ab 2018	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)	ab 2018	252	252	255	256	256
Anzahl der Buchungen der Finanzdienste pro Jahr	ab 2018	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	22,28	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27
darunter weiblich	14,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,17	400	500	500	500	500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.862,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			1.826,02	100	100	100	100	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.409,14	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	48.653,33	46.900	47.900	47.900	47.900	47.900	
50	11	Personalaufwendungen	-1.209.296,38	-1.370.900	-1.408.900	-1.408.900	-1.408.900	-1.408.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.766,77	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.310,58	-15.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-68.064,73	-64.000	-114.500	-64.500	-64.500	-64.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600	
	18	= Aufwendungen	-1.308.438,46	-1.469.000	-1.565.100	-1.515.100	-1.515.100	-1.515.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.259.785,13	-1.422.100	-1.517.200	-1.467.200	-1.467.200	-1.467.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.259.785,13	-1.422.100	-1.517.200	-1.467.200	-1.467.200	-1.467.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-102.700,00	-113.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.362.485,13	-1.530.400	-1.656.500	-1.606.500	-1.606.500	-1.606.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.764.900,00	1.412.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-295.900,00	-278.000	-219.900	-219.900	-219.900	-219.900	
	29	Ergebnis	106.514,87	-396.100	-471.100	-421.100	-421.100	-421.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.310,58	-15.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	100	100	100	100
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.150,58	-15.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,17	400	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.862,00	27.000	27.500		27.500	27.500	27.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.826,02	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.364,68	19.400	19.800		19.800	19.800	19.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.448,87	46.900	47.800		47.800	47.800	47.800
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- und Dienstleistungen	-20.166,98	-19.100	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-32.716,56	-64.000	-114.500		-64.500	-64.500	-64.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.883,54	-83.100	-144.000		-94.000	-94.000	-94.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.434,67	-36.200	-96.200		-46.200	-46.200	-46.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.040,38	-4.800	-12.600	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	-18.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-59.040,38	-4.800	-30.600	0	-4.800	-4.800	-4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.240,38	-4.800	-30.600	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.675,05	-41.000	-126.800	0	-51.000	-51.000	-51.000

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
2	020	111018	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	12,6	4,8	4,8	4,8	4,8		0,0	12,6	
2	020	111018	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	18,0	
Summe						30,6	4,8	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	30,6	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 312101 - SGB II

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Gewährung von Kosten der Unterkunft und sonstigen einmaligen Leistungen nach dem SGB II						
Strukturdaten						
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) am 31.12.	14.599	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon BG mit zu berücksichtigendem Einkommen	8.755	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Durchschn. Höhe der Lstg. für Unterkunft und Heizung pro BG am 31.12.	462	450	450	450	450	450
Durchschn. Höhe der monatl. Gesamtkosten für Unterkunft und Heizung in Mio.	5,876	6,416	6,250	6,166	6,083	6,083
Höhe der Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe (BuT) durchschnittlich 4,1 % von der Gesamt KdU	5,6%	4,8%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
Höhe der Bundeserstattung für flüchtlingsbedingte KdU 2016 - 2017 von der Gesamt KdU	4,5%	4,5%	-	-	-	-
Höhe der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft von der Gesamt KdU ; (Erhöhung der Bundeserstattung ab 2019 um 2,3 %) in %	33,8 %	34,3 %	36,6 %	36,6 %	36,6 %	36,6 %

Teilergebnisplan Jahr 2019
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.214.393,13	33.802.200	27.409.000	28.297.000	28.247.000	28.247.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	632.147,75	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.846.540,88	34.467.200	28.074.000	28.962.000	28.912.000	28.912.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.601,54	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-123.134,30	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-75.025.640,85	-82.275.600	-72.175.000	-72.125.000	-72.075.000	-72.075.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-75.171.376,69	-82.475.600	-72.375.000	-72.325.000	-72.275.000	-72.275.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.324.835,81	-48.008.400	-44.301.000	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.324.835,81	-48.008.400	-44.301.000	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-44.324.835,81	-48.008.400	-44.301.000	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	-44.324.835,81	-48.008.400	-44.301.000	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.056.767,01	33.802.200	27.409.000		28.297.000	28.247.000	28.247.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	652.990,84	665.000	665.000		665.000	665.000	665.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.601,54	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.687.156,31	34.467.200	28.074.000		28.962.000	28.912.000	28.912.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-125.483,67	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-74.931.858,23	-82.275.600	-72.175.000		-72.125.000	-72.075.000	-72.075.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.057.341,90	-82.475.600	-72.375.000		-72.325.000	-72.275.000	-72.275.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.370.185,59	-48.008.400	-44.301.000		-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.370.185,59	-48.008.400	-44.301.000	0	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 312901 - Verwaltung SGB II

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung kommunale Aufgaben						
2 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung Aufgaben Bund						
3 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Wohnungslosenhilfe Aufgaben Bund						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	93,59	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
darunter weiblich	65,67	75,63	75,63	75,63	75,63	75,63
Teilzeitbeschäftigte Personen	16,59	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
darunter weiblich	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552.001,57	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.552.161,57	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100	
50	11	Personalaufwendungen	-5.582.065,80	-6.339.000	-6.315.400	-6.315.400	-6.315.400	-6.315.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.865,32	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.729,21	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.027.299,75	-4.308.600	-4.311.400	-4.311.400	-4.311.400	-4.311.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	18	= Aufwendungen	-9.615.960,08	-10.654.000	-10.637.600	-10.637.600	-10.637.600	-10.637.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.063.798,51	-4.083.900	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.798,51	-4.083.900	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-572,85	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.064.371,36	-4.083.900	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-152.900,00	-167.700	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800	
	29	Ergebnis	-3.217.271,36	-4.251.600	-4.330.300	-4.330.300	-4.330.300	-4.330.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.729,21	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.569,21	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtigt- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788.017,40	6.570.100	6.570.100		6.570.100	6.570.100	6.570.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788.017,40	6.570.100	6.570.100		6.570.100	6.570.100	6.570.100
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- und Dienstleistungen	-3.885,42	-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.060.275,92	-4.308.600	-4.311.400		-4.311.400	-4.311.400	-4.311.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.064.161,34	-4.313.900	-4.316.700		-4.316.700	-4.316.700	-4.316.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.856,06	2.256.200	2.253.400		2.253.400	2.253.400	2.253.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.009,37	-3.500	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.009,37	-3.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.209,37	-3.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.717.646,69	2.252.700	2.243.400	0	2.243.400	2.243.400	2.243.400

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
2	020	312901	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0	
Summe						10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 315002 - Integration in der HL

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Integrationsmanagement nach dem Lübecker Integrationskonzept							
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						
	Berichterstattung zum Stand I-Konzept und I-Monitoring ist erfolgt (alle 2 Jahre: 2016, 2018, 2020, 2022 ...)		100 %		100 %		100 %
1.2	Durchführung von Sitzungen der "Steuerungsgruppe Integration"						
	Anzahl der durchgeführten Sitzungen	4	4	4	4	4	4
1.3	Koordinierung der Migrationsfachdienste in der HL						
	Durchführung der Trägertreffen - 4 mal pro Jahr, Koordinierungstreffen auf Landesebene 2 mal pro Jahr	6	6	6	6	6	6
1.4	Entscheidungsreife Aufbereitung der Projektanträge für den Lübecker Integrationsfonds						
	Auszahlung vorgeprüfter und ausgewählter Projektanträge (jährliches Fördervolumen mind. 90 T€), Prüfung der Verwendungsnachweise	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	Durchführung von Forums- und Vorstandssitzungen "Forum für MigrantInnen", Unterstützung des Vorstands						
	Unterstützung bei der Ausübung des Partizipationsrechts in den kommunalen Gremien lt. Bürgerschaftsbeschluss	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Repräsentation der HL in diversen Arbeitskreisen auf kommunaler Ebene						
	Quartalsweise Teilnahme an: AK-Migration, Stiftungsrunde, AK-Jugendbildung und Migration, AK-Jobcenter und Migrationsberatungseinrichtung	16	16	16	16	16	16
2 Steuerung integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingspakt SH							
2.1	Prozesssteuerung in 9 Handlungsfeldern im Rahmen des Flüchtlingspaktes SH						
	Konzeptionelle Weiterentwicklung von Sollprozessen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen		100%	100%	100%	100%	100%
	Tagesaktuelle Initiierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Sollprozesse	98%	98%	98%	98%	98%	98%
2.2	Durchführung interdisziplinärer Facharbeitskreis "Kompetenzteam Flüchtlinge" (einschließlich Vor- und Nachbereitung)						
	Anzahl der Sitzungen	1	1	1	1	1	1
	Anzahl Sitzungen Arbeitskreis FB 2+4 zur Abstimmung von HL-internen Integrationsprozessen	4	4	4	4	4	4
2.3	Steuerung des Netzwerkes der ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitung						
	Anzahl der Sitzungen zur fortlaufenden Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Ehrenamtskoordinatoren	5	5	5	5	5	5
2.4	Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements						
	Prüfung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung aus der Integrations- und Aufnahmezuschüsse innerhalb von 2 Wochen nach Antragsannahme	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Interkommunaler Austausch zu Themen der integrationsorientierten Aufnahme von Migranten						
	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
2.6	Themenbezogenes Netzwerk- und Informationsmanagement zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen						
	Bildung von themenbezogenen Netzwerken zur Problemlösung (z.B. Wohnen, Bildung und Arbeit, Traumaversorgung), das Verfahren beginnt innerhalb von 3 Arbeitstagen	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 315002 - Integration in der HL

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der themenbezogenen Runden Tische (z.B. Kinderbetreuung bei I-Kursen, Übergangmanagement bei Volljährigkeit, Konfliktmanagement in der Familienbetreuung)	8	8	4	4	4	4
Tägliche Pflege eines eigenen Netzwerkes über Twitter, mindestens 700 Tweets / Nachrichten pro Jahr	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strukturdaten						
BürgerInnen mit Migrationshintergrund	57.267	50.100	60.000	60.000	60.000	60.000
Menschen im Kontext aktuelle Fluchtmigration in der HL (Flüchtlinge nach § 25 Aufenthaltsgesetz, Geduldete und Gestattete)	4.476	5.000	5.600	6.200	6.800	6.800
Anzahl durchgeführte Forumssitzungen und Vorstandssitzungen	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Anträge auf Zahlung von Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung	79	80	80	80	80	80
Profilaufrufe bei Twitter "@ HL Koordinatoren" pro Jahr	15.000	21.000	23.000	25.000	25.000	25.000
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,34	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
darunter weiblich	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	1	1	1	1
darunter weiblich	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2019
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,20	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.175,68	176.000	184.000	184.000	184.000	50.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	126.283,88	176.000	184.000	184.000	184.000	50.000	
50	11	Personalaufwendungen	-241.545,28	-310.900	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.102,45	-17.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-247,46	-100	-700	-700	-700	-700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-105.654,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-17.360,79	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-368.909,98	-482.600	-479.600	-479.600	-479.600	-479.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.626,10	-306.600	-295.600	-295.600	-295.600	-429.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.626,10	-306.600	-295.600	-295.600	-295.600	-429.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.886,45	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-244.512,55	-306.600	-295.600	-295.600	-295.600	-429.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-10.900,00	-11.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
	29	Ergebnis	-255.412,55	-318.300	-307.200	-307.200	-307.200	-441.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-247,46	-100	-700	-700	-700	-700
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	108,20	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-139,26	-100	-700	-700	-700	-700

Haushaltsvermerke:

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

weitere Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.175,68	176.000	184.000		184.000	184.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.175,68	176.000	184.000		184.000	184.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.723,76	-17.000	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-105.654,00	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-20.730,43	-14.600	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.108,19	-171.600	-169.400		-169.400	-169.400	-169.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.932,51	4.400	14.600		14.600	14.600	-119.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	539,20	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	539,20	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-943,46	-1.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-943,46	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404,26	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.336,77	3.400	13.600	0	14.600	14.600	-119.400

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
2	020	315002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1,0		
Summe						1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 315201 - SeniorInneneinrichtungen

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkt	haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Steuerung und Zuschussgewährung an die SeniorInneneinrichtung							
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-2.792,60	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400	-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400		-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400		-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400		-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400	0	-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 411001 - Krankenhausinvestitionsbeitrag

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bescheiderteilung an die Plankrankenhäuser über die zustehenden Fördermittel gem. Aufstellung des Ministeriums						
<i>Versendung der Bescheide bis spätestens 25.09. d. J. an die Krankenhäuser</i>						
Fristgemäß versendete Bescheide	9	9	9	9	9	9
2 Auszahlung der pauschalen Fördermittel an Plankrankenhäuser gem. § 8 AG-KHG über die Investitionsbank Schl.-Holst.						
<i>Zahlungsanweisung der Fördermittel an die Investitionsbank zum 28.09. d. J.</i>						
Fristgemäße Zahlungsanweisung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten						
Anzahl der Plankrankenhäuser	9	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2019
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.221,45	218.000	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	376.221,45	218.000	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-1.816,49	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.547.119,96	-3.827.200	-4.759.300	-5.048.400	-5.048.400	-5.048.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-3.548.936,45	-3.827.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.172.715,00	-3.609.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.172.715,00	-3.609.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.172.715,00	-3.609.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-3.172.715,00	-3.609.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600	

Teilergebnisplan Jahr 2019
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.221,45	218.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.221,45	218.000	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.547.119,96	-3.827.200	-4.759.300		-5.048.400	-5.048.400	-5.048.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.547.119,96	-3.827.300	-4.759.400		-5.048.500	-5.048.500	-5.048.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.170.898,51	-3.609.300	-4.759.400		-5.048.500	-5.048.500	-5.048.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.170.898,51	-3.609.300	-4.759.400	0	-5.048.500	-5.048.500	-5.048.500

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 418001 - Kurbetrieb Travemünde

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Steuerung und Zuschussgewährung des Kurbetriebes Travemünde						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitaquivalente						
darunter weiblich						
Teilzeitbeschäftigte Personen						
darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-1.861,65	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-471.626,27	-615.000	-1.126.000	-1.026.000	-926.000	-826.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-473.487,92	-615.200	-1.126.200	-1.026.200	-926.200	-826.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.487,92	-615.200	-1.126.200	-1.026.200	-926.200	-826.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.487,92	-615.100	-1.126.100	-1.026.100	-926.100	-826.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-473.487,92	-615.100	-1.126.100	-1.026.100	-926.100	-826.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-473.487,92	-615.100	-1.126.100	-1.026.100	-926.100	-826.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-615.000	-1.126.000		-1.026.000	-926.000	-826.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-615.100	-1.126.100		-1.026.100	-926.100	-826.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-615.000	-1.126.000		-1.026.000	-926.000	-826.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-615.000	-1.126.000	0	-1.026.000	-926.000	-826.000

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
2	020	418001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		1,0	0,0	
Summe						1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 535001 - Stadtwerke

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Steuerung Stadtwerke						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente						
darunter weiblich						
Teilzeitbeschäftigte Personen						
darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-4.188,82	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-154.445,12	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	

Teilergebnisplan Jahr 2019
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-154.445,12	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-154.445,12	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	613.419,88	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	613.419,88	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	613.419,88	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	613.419,88	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 575001 - Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Steuerung und Zuschussgewährung für die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente						
darunter weiblich						
Teilzeitbeschäftigte Personen						
darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.490,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	408.490,00	100	100	100	100	100	
50	11	Personalaufwendungen	-1.861,65	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.810.300,00	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-517.990,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-2.330.151,65	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.921.661,65	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.921.661,65	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.921.661,65	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-1.921.661,65	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	

Teilergebnisplan Jahr 2019
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.490,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.490,00	100	100		100	100	100
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.854.500,00	-2.454.500	-2.454.500		-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-467.990,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.322.490,00	-2.454.600	-2.454.600		-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914.000,00	-2.454.500	-2.454.500		-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.914.000,00	-2.454.500	-2.454.500	0	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 575002 - Hamburg Marketing GmbH

Verantwortlich: Sven Schindler

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Projektzuschussgewährung für die Hamburg Marketing GmbH						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente						
darunter weiblich						
Teilzeitbeschäftigte Personen						
darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-465,37	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2.182 – Personalrat FB 2

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.182 - Personalrat FB 2

Produkt: 111019 - Personalrat FB 2

Verantwortlich: Personalrat FB 2

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 1 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz für den Fachbereich						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
darunter weiblich	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
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

Teilergebnisplan Jahr 2019

111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-62.338,66	-96.400	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-548,22	-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 Aufwendungen	-1.781,53	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	-64.668,41	-107.400	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.668,41	-107.400	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.668,41	-107.400	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-12.100,00	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-76.768,41	-120.100	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-41.500,00	-35.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	
	29	Ergebnis	-118.268,41	-155.600	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019

111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-548,22	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.796,68	-4.500	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.344,90	-10.900	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.344,90	-10.900	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.344,90	-11.100	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
2	182	111019	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,0	0,2	
Summe						0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	

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

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 111020 - Grundstücksmanagement

Verantwortlich: Piroska Csösz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Grundstücksan- und verkauf für Bereiche der HL (incl. Erbbaurechte)						
<i>Verkaufserlöse mind. 500T € (s. techn. Produkt 612003)</i>						
Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T	1.000	500	500	500	500	500
2 Grundstücksan- und verkauf (incl. Erbbaurechte)						
<i>Verkaufserlöse aus Verkauf Erbbaugrundstücke mind. 500T (s. techn. Produkt 612003)</i>						
Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T	23.300	10.500	1.500	500	500	500
3 Verwaltung Erbbaurechte						
<i>Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit (Wertsicherungsklausel, Landgericht-Urteil)</i>						
Anzahl der überprüften Verträge		500	500	500	500	500
Anzahl der angepassten Verträge		500	500	500	500	500
4 Verlängerung, Änderung und Neubestellung von Erbbaurechten						
<i>Erladigung von Anfragen innerhalb von 40 AT nach Eingang</i>						
Die Anfragen sind innerhalb von 40 AT nach Eingang erledigt		94 %	94 %	94 %	94 %	94 %
5 Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Objekten						
<i>Überprüfung von 5% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit</i>						
Anzahl der überprüften Verträge		6	3	3	3	3
Anzahl der angepassten Verträge		6	3	3	3	3
6 Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Flächen						
<i>Überprüfung von 5% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit</i>						
Anzahl der überprüften Verträge	30	111	54	54	54	54
Anzahl der angepassten Verträge		111	54	54	54	54
7 Betreuung und Verwaltung von Kleingärten						
8 Stiftungsverwaltung						
<i>Kosten der Stiftungsverwaltung werden direkt aus dem Stiftungshaushalt gedeckt</i>						
9 Verwaltung des Kanzleigebäudes						
Strukturdaten						
Eigentumsfläche der Hansestadt in ha ings.	9.723	9.700	9.650	9.600	9.550	9.550
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	8.515	8.600	8.300	8.200	8.100	8.000
Gebäude/Stadtgüter	56	56	48	46	46	46
Kleingartenparzellen	9.322	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
Miet- und Pachtverträge	1.071	1.090	1.070	1.070	1.070	1.070
Verwaltung von Stiftungen	6	6	6	6	6	6
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	32,89	34,37	34,50	34,50	34,50	34,50
darunter weiblich	25,29	25,39	25,95	25,95	25,95	25,95
Teilzeitbeschäftigte Personen	15,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
darunter weiblich	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	300	300	300	300	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.834,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			5.281.373,10	4.845.300	4.745.300	4.695.300	4.645.300	4.595.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.858,67	354.100	375.600	385.600	395.600	405.600	
45	7	+ sonstige Erträge	598.270,05	900	1.900	1.900	1.900	1.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.226.495,82	5.255.600	5.183.100	5.143.100	5.103.100	5.063.100	
50	11	Personalaufwendungen	-1.966.945,98	-2.081.100	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.054.629,81	-1.282.500	-1.777.500	-1.380.000	-1.385.000	-1.385.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-84.982,92	-51.700	-90.200	-95.200	-95.200	-95.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.100,00	-115.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-744.616,16	-1.776.300	-1.784.600	-1.284.600	-1.284.600	-1.284.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	18	= Aufwendungen	-3.857.274,87	-5.307.300	-5.855.000	-4.962.500	-4.967.500	-4.967.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.369.220,95	-51.700	-671.900	180.600	135.600	95.600	
46	20	+ Finanzerträge	174,29	200	200	200	200	200	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	22	= Finanzergebnis	174,29	-300	-300	-300	-300	-300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.369.395,24	-52.000	-672.200	180.300	135.300	95.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-990.400,00	-1.061.300	-1.024.800	-1.024.800	-1.024.800	-1.024.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	1.378.995,24	-1.113.300	-1.697.000	-844.500	-889.500	-929.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-669.300,00	-650.000	-679.900	-679.900	-679.900	-679.900	
	29	Ergebnis	709.695,24	-1.763.300	-2.376.900	-1.524.400	-1.569.400	-1.609.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-36.545,20	-51.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.385,20	-51.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.745,60	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.591.136,72	4.845.300	4.745.300		4.695.300	4.645.300	4.595.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.910,74	354.100	375.600		385.600	395.600	405.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96.433,07	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174,29	200	200		200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996.400,42	5.256.300	5.183.100		5.143.000	5.103.000	5.063.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.967,53	-1.282.500	-1.777.500		-1.380.000	-1.385.000	-1.385.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.100,00	-115.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.389.503,29	-1.776.300	-1.784.600		-1.284.600	-1.284.600	-1.284.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.516.570,82	-3.175.000	-3.568.300		-2.670.800	-2.675.800	-2.675.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.829,60	2.081.300	1.614.800		2.472.200	2.427.200	2.387.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.691,96	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.691,96	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.887,60	-50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.515,70	-15.000	-15.000	0	-75.000	-75.000	-15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.068,59	0	-500.000	0	-100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-709.471,89	-65.000	-566.000	0	-227.000	-128.000	-69.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.779,93	-64.000	-556.000	0	-217.000	-118.000	-59.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.779.049,67	2.017.300	1.058.800	0	2.255.200	2.309.200	2.328.200

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019					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	2019	2020	2021					
2	280	111020	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	0,0	51,0		
2	280	111020	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0		
2	280	111020	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	15,0	75,0	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0		
2	280	111020	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	500,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0		
Summe						566,0	227,0	128,0	69,0	70,0	0,0	10,0	556,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 511001 - Betreuung Gutachterausschuss

Verantwortlich: Piroska Csöz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
Betreuung des Gutachterausschusses gemäß §§ 192, 199 BauGB i.V. mit der Landesverordnung über die Bildung von						
1 Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten als Pflichtaufgabe (hoheitlicher Anteil und BGA-Anteil jeweils ca. 50%)						
<i>Alle 3 Jahre Überprüfung der Gebührensatzung, um vollständige Kostendeckung der Leistungen des Gutachterausschusses für den BGA-Anteil zu erreichen</i>						
Kostendeckungsgrad für den ca. 50 % igen BgA-Anteil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strukturdaten						
Anträge beim Gutachterausschuss insg. (Hansestadt Lübeck und Privatpersonen)	360	360	320	320	320	320
Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	180	160	140	140	140	140
Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	50	60	60	60	60	60
Stellenplanung						
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

Teilergebnisplan Jahr 2019

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.033,97	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	55.533,97	68.200	53.200	53.200	53.200	53.200	
50	11	Personalaufwendungen	-7.572,54	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	-318.550,31	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-326.122,85	-340.300	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.588,88	-272.100	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.588,88	-272.100	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-270.588,88	-272.100	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-5.100,00	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	29	Ergebnis	-275.688,88	-277.700	-286.100	-286.100	-286.100	-286.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.742,55	60.000	45.000		45.000	45.000	45.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700		700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.225,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.468,35	68.200	53.200		53.200	53.200	53.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-325.495,44	-330.300	-330.300		-330.300	-330.300	-330.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.495,44	-330.300	-330.300		-330.300	-330.300	-330.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.027,09	-262.100	-277.100		-277.100	-277.100	-277.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.027,09	-262.100	-277.100	0	-277.100	-277.100	-277.100

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2019
522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			139.912,90	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	139.912,90	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-22.717,62	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-22.717,62	0	0	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.195,28	0	0	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	436.150,51	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	436.150,51	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	553.345,79	0	0	0	0	0	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.100,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	552.245,79	0	0	0	0	0	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	552.245,79	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Jahr 2019
522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
522001 Kommuldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		138.676,71	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.718,49	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.395,20	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.395,20	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
522001 Kommunaldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.222.556,67	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.222.556,67	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.222.556,67	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.769.951,87	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 548001 - Bewirtschaftung Flughafen

Verantwortlich: Piroska Csösz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bewirtschaftung des BgA Flughafen						
Strukturdaten						
verpachtete Grundstücksfläche in ha	217	217	217	217	217	217
Restbuchwerte vermietetes Anlagevermögen in Mio. € (vorl.)	10	11	7	7	6	5
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
darunter weiblich	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilergebnisplan Jahr 2019
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.148,00	505.900	484.100	484.100	484.100	484.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,08	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			307.298,28	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.867,43	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	122,50	100	100	100	100	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	859.676,29	820.500	798.700	798.700	798.700	798.700	
50	11	Personalaufwendungen	-19.371,28	-16.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.495,71	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.192.427,00	-1.189.200	-1.214.800	-1.306.100	-1.414.800	-1.414.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-92.362,43	-152.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-1.337.656,42	-1.376.000	-1.269.700	-1.361.000	-1.469.700	-1.469.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.980,13	-555.500	-471.000	-562.300	-671.000	-671.000	
46	20	+ Finanzerträge	5,67	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	5,67	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.974,46	-555.500	-471.000	-562.300	-671.000	-671.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-800,00	-900	-900	-900	-900	-900	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-478.774,46	-556.400	-471.900	-563.200	-671.900	-671.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-24.200,00	-23.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	
	29	Ergebnis	-502.974,46	-580.200	-494.800	-586.100	-694.800	-694.800	

Teilergebnisplan Jahr 2019
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.192.427,00	-1.189.200	-1.214.800	-1.306.100	-1.414.800	-1.414.800
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	484.148,00	505.900	484.100	484.100	484.100	484.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-708.279,00	-683.300	-730.700	-822.000	-930.700	-930.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		408.483,64	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.867,43	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76.356,14	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147,40	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.854,61	314.500	314.500		314.500	314.500	314.500
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- und Dienstleistungen	-33.495,71	-18.200	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-100.140,67	-152.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.636,38	-170.200	-30.200		-30.200	-30.200	-30.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.218,23	144.300	284.300		284.300	284.300	284.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.619,53	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.619,53	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.999,50	-150.000	-1.000.000	0	-2.850.000	-1.500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.999,50	-150.000	-1.000.000	0	-2.850.000	-1.500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.379,97	-150.000	-1.000.000	0	-2.850.000	-1.500.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	395.838,26	-5.700	-715.700	0	-2.565.700	-1.215.700	284.300

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019					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		2019	2020	2021						2022
2	280	548001	999	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen	1.000,0	2.850,0	1.500,0	0,0	0,0	5.500,0	0,0	1.000,0	
Summe					1.000,0	2.850,0	1.500,0	0,0	0,0	5.500,0	0,0	1.000,0		

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 571001 - Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Piroska Csöz

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Koordination Wirtschaftsförderung / HL						
1.1 Bei der Ansiedlung bzw. Erweiterung von Unternehmen Lösungsansätze koordinieren						
Bei der Ansiedlung bzw. Erweiterung von Unternehmen beginnt das Verfahren binnen 10 Arbeitstagen.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Das Verfahren zu sonst. Problemlösungen beginnt binnen 10 Arbeitstagen.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Geschäftsführung für HL-interne Runden mit dem Ziel einer fachbereichsübergreifenden Abstimmung von Projekten						
Geschäftsführung für die Immo-Runde mit 5 Sitzungen jährlich wird wahrgenommen	5	5	5	5	5	5
Geschäftsführung für die TASK FORCE Wohnungsbau mit 6 Sitzungen jährlich wird wahrgenommen	6	6	6	6	6	6
Strukturdaten						
In Lübeck ansässige Betriebe rd.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Betriebe zwischen 1 und 10 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064
davon Betriebe zwischen 10 - 249 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
Anzahl neuer Anfragen von Unternehmen	19	30	30	30	30	30
Anzahl laufender Verfahren	12	30	30	30	30	30
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70
darunter weiblich	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70

Teilergebnisplan Jahr 2019
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	200	200	200	200	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500	
50	11	Personalaufwendungen	-77.485,55	-54.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-84,20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-347.642,00	-372.700	-992.100	-992.100	-992.100	-992.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-151.711,25	-156.800	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-576.923,00	-586.300	-1.211.800	-1.211.800	-1.211.800	-1.211.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.923,00	-585.800	-1.211.300	-1.211.300	-1.211.300	-1.211.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.923,00	-585.800	-1.211.300	-1.211.300	-1.211.300	-1.211.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-3.043,75	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-579.966,75	-589.600	-1.215.200	-1.215.200	-1.215.200	-1.215.200	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-9.100,00	-9.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
	29	Ergebnis	-589.066,75	-599.200	-1.226.700	-1.226.700	-1.226.700	-1.226.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
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- und Dienstleistungen	-84,20	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-347.642,00	-372.700	-992.100		-992.100	-992.100	-992.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-151.843,97	-156.800	-117.900		-117.900	-117.900	-117.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.570,17	-532.300	-1.112.800		-1.112.800	-1.112.800	-1.112.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.570,17	-531.800	-1.112.300		-1.112.300	-1.112.300	-1.112.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.570,17	-531.800	-1.112.300	0	-1.112.300	-1.112.300	-1.112.300

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 573002 - Wochen- und Jahrmärkte

Verantwortlich: Piroska Csösz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bereitstellung von Wochenmarktplätzen						
1.1 Vermietung der Mindeststandzahl auf jedem Wochenmarkt						
Anteil der Märkte mit Erreichen der Mindeststandzahl	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Anpassung der Gebührenkalkulation mit dem Ziel einer Kostendeckung						
Gebührenanpassung wurde durchgeführt		100%		100%		
Kostendeckungsgrad		100%	60%	100%	100%	100%
1.3 Erstellung eines neuen Wochenmarktkonzeptes						
Neues Wochenmarktkonzept ist erstellt			100%			
2 Bereitstellung von Strom auf den Wochenmärkten						
Vollkostenabrechnung für bereitgestellten Strom						
Kostendeckungsgrad		100%	100%	100%	100%	100%
Strukturdaten						
Anzahl der Standorte	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Wochenmärkte	17	17	17	17	17	17
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,65	2,38	2,70	2,70	2,70	2,70
darunter weiblich	0,65	0,58	0,70	0,70	0,70	0,70
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.565,78	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	202.565,78	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
50	11	Personalaufwendungen	-143.141,17	-143.000	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.471,40	-14.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.378,00	-32.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.923,06	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-204.913,63	-195.500	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.347,85	14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.347,85	14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-125.600,00	-162.900	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-127.947,85	-148.400	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-4.400,00	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
	29	Ergebnis	-132.347,85	-154.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.378,00	-32.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-34.378,00	-32.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.849,93	210.000	190.000		190.000	190.000	190.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.631,45	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.481,38	210.000	190.000		190.000	190.000	190.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.987,72	-14.800	-27.800		-27.800	-27.800	-27.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.555,92	-5.700	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.543,64	-20.500	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.937,74	189.500	156.000		156.000	156.000	156.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	850.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-35.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	-35.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	-35.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	217.937,74	189.500	756.000	0	121.000	156.000	156.000

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										alle Angaben in TEUR				
573002		Wochen- und Jahrmärkte			Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto		2019	2020	2021	2022		2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
2	280	573002	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	-850,0		
2	280	573002	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0		
2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	225,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0		
Summe						250,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	-600,0	

2.500 – Soziale Sicherung

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 311001 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Hilfe zum Lebensunterhalt						
2 Hilfe zur Pflege						
3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
<i>Erstreaktion auf Neuansprüche innerhalb von 15 Arbeitstagen</i>						
Erstreaktion ist in 80 % aller Neuansprüche erfolgt		80%	80%	80%	80%	80%
4 Hilfen zur Gesundheit						
5 weitere Hilfen nach SGB XII						
6 Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung						
7 Ausgleich- und Erstattung						
8 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug						
<i>zu 1,2,4 und 6 Wartezeit im Servicebereich reduzieren</i>						
Wartezeit im Servicebereich unter 40 Minuten		75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Strukturdaten						
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der HLU außerh. v. Einrichtungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	931	830	950	950	960	970
Durchschnittl. Fallzahl HLU außerh. v. Einrichtungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	766	755	790	790	800	800
Bruttoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR	4,701	4,974	5,024	5,074	5,124	5,174
Nettoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	0,987	1,082	1,110	1,125	1,139	1,100
Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Dauerpflege). Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.262	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Tagespflege und Kurzzeitpflege). Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	70	120	120	120	120	120
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	9	10,525	11,265	11,545	11,832	12,126
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	1,754	2,153	2,306	2,379	2,450	2,407
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der ambulanten Pflegesachleistungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	715	920	800	810	820	830
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR	7.510	7,482	6,627	6,732	6,827	6,922
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	1,250	1,736	1,528	1,558	1,583	1,534
Durchschnittl. Anzahl der Fälle der teil- und vollstationären Eingliederungshilfe. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	2.702	2.800	2.850	2.900	2.900	2.900
Durchschnittl. Anzahl der Fälle der ambulanten Eingliederungshilfe. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.739	1.700	1.750	1.800	1.850	1.850
Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR	75,438	70,077	78,767	78,837	78,837	78,837
Nettoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	16,196	16,751	17,007	17,082	17,119	16,359
Eingliederungshilfe Bruttoausgaben je Einwohner in EUR	342	350	359	359	359	359
Eingliederungshilfe Nettoaufgaben je Einwohner in EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	74	76	78	78	78	75

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 311001 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. a.v.E. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	5.022	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
Durchschnittl. Fallzahl Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	4.514	5.000	5.100	5.180	5.280	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)	21,041	22,685	22,942	23,150	23,300	22,362
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen SGB XII	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %	78 %
Landeserstattung SGB XII-Leistungen in Mio. € (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung)	74,739	80,409	83,594	83,986	84,303	85,896
Summe der Kundenkontakte Servicebüro, Erwachsenenhilfe Behindertenhilfe, Unterkunftssicherung	30.759	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	98,43	99,01	145,79	145,79	145,79	145,79
darunter weiblich	74,84	78,87	79,57	79,57	79,57	79,57
Teilzeitbeschäftigte Personen	42,00	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00
darunter weiblich	42,00	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.789,13	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.083.275,38	6.836.300	8.150.600	8.150.600	8.150.600	8.150.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			67.282,82	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.153.370,93	120.096.000	123.589.300	125.001.600	126.732.800	129.939.200
45	7	+ sonstige Erträge	111,46	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	121.311.829,72	126.933.100	131.740.700	133.153.000	134.884.200	138.090.600
50	11	Personalaufwendungen	-5.403.314,80	-6.200.100	-6.601.600	-8.641.600	-8.641.600	-8.641.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.581,23	-191.500	-304.200	-274.200	-274.200	-274.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-720.058,38	-24.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-142.053.581,03	-150.673.600	-155.125.300	-156.768.300	-158.308.600	-159.894.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-213.616,04	-170.200	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	18	= Aufwendungen	-148.519.151,48	-157.259.600	-162.274.300	-165.927.300	-167.467.600	-169.053.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.207.321,76	-30.326.500	-30.533.600	-32.774.300	-32.583.400	-30.962.600
46	20	+ Finanzerträge	13.914,59	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	13.914,59	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.193.407,17	-30.326.500	-30.533.600	-32.774.300	-32.583.400	-30.962.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-460.207,50	-479.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-27.653.614,67	-30.805.600	-31.033.700	-33.274.400	-33.083.500	-31.462.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-4.127.100,00	-4.312.100	-4.819.200	-4.819.200	-4.819.200	-4.819.200
	29	Ergebnis	-31.780.714,67	-35.117.700	-35.852.900	-38.093.600	-37.902.700	-36.281.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-29.914,26	-24.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-29.914,26	-24.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.920,00	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.525.876,97	6.836.300	8.150.600		8.150.600	8.150.600	8.150.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690.017,24	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		575,00	600	600	600	600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.735.715,64	120.096.000	123.589.300		125.001.600	126.732.800	129.939.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	123,11	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.057,70	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.601.251,18	126.933.100	131.740.700		133.153.000	134.884.200	138.090.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.751,04	-191.500	-304.200		-274.200	-274.200	-274.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-142.620.642,34	-150.673.600	-155.125.300		-156.768.300	-158.308.600	-159.894.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-134.851,30	-170.200	-177.900		-177.900	-177.900	-177.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.884.244,68	-151.035.300	-155.607.400		-157.220.400	-158.760.700	-160.346.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.282.993,50	-24.102.200	-23.866.700		-24.067.400	-23.876.500	-22.255.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.393,44	-32.500	-52.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-44.393,44	-32.500	-52.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.393,44	-32.500	-52.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.327.386,94	-24.134.700	-23.919.200	0	-24.109.900	-23.919.000	-22.298.200

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
2	500	311001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		0,0	2,5		
2	500	311001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0		0,0	50,0		
2	500	311001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Summe						52,5	42,5	42,5	42,5	42,5	0,0	0,0	52,5		

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 313001 - Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)						
<i>Anträge sollen zeitnah entschieden werden</i>						
Bescheiderteilung innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang	100%	80%	90%	90%	90%	90%
2 Verwaltung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)						
Strukturdaten						
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempfänger AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.363	1.660	1.210	1.140	1.090	1.030
Durchschnittl. Fallzahl AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des J.)	718	920	670	640	600	570
Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	18,803	15,000	10,100	9,090	8,181	6,124
Nettoausgaben gesamt (Mio. EUR) (Nettoausgaben = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen abzgl Landeserstattung)	2,651	3,5	1,41	1,26	1,13	0,81
Bruttoausgaben je Einwohner EUR	85	68	46	41	37	28
Nettoausgaben je Einwohner EUR	14	16	6	6	5	4
Prozentualer Anteil der Landeserstattung	83 %	77 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,25	5,71	6,68	6,68	6,68	6,68
darunter weiblich	5,51	3,13	3,97	3,97	3,97	3,97
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
darunter weiblich	7,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	548.427,08	220.500	300.500	270.500	243.500	219.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.603.666,72	11.500.200	6.334.200	5.645.200	4.954.200	4.263.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.152.093,80	11.720.700	6.634.700	5.915.700	5.197.700	4.482.300
50	11	Personalaufwendungen	-506.392,15	-357.800	-679.400	-679.400	-679.400	-679.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-142,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.927.943,59	-15.250.000	-9.350.000	-8.335.000	-7.321.500	-6.309.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-34.164,78	-33.000	-40.000	-36.000	-32.400	-29.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-19.468.643,32	-15.640.800	-10.069.400	-9.050.400	-8.033.300	-7.017.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.316.549,52	-3.920.100	-3.434.700	-3.134.700	-2.835.600	-2.535.600
46	20	+ Finanzerträge	37,92	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	37,92	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.316.511,60	-3.920.100	-3.434.600	-3.134.600	-2.835.500	-2.535.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-13.100,00	-13.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.329.611,60	-3.933.200	-3.448.200	-3.148.200	-2.849.100	-2.549.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-647.300,00	-428.400	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
	29	Ergebnis	-3.976.911,60	-4.361.600	-3.772.700	-3.472.700	-3.173.600	-2.873.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	486.387,58	220.500	300.500		270.500	243.500	219.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.809.639,56	11.500.200	6.334.200		5.645.200	4.954.200	4.263.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,92	0	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.296.045,06	11.720.700	6.634.800		5.915.800	5.197.800	4.482.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-17.866.238,05	-15.250.000	-9.350.000		-8.335.000	-7.321.500	-6.309.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-34.287,58	-33.000	-40.000		-36.000	-32.400	-29.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.900.525,63	-15.283.000	-9.390.000		-8.371.000	-7.353.900	-6.338.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.604.480,57	-3.562.300	-2.755.200		-2.455.200	-2.156.100	-1.856.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.604.480,57	-3.562.300	-2.755.200	0	-2.455.200	-2.156.100	-1.856.100

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 315001 - Soziale Einrichtungen und Angebote

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Städtische Schuldnerberatung						
<i>Im Rahmen der Präventionsarbeit zur Verhinderung von Überschuldung werden mind. eine mehrtägige oder mehrere kurzzeitige Infoveranstaltungen gehalten. Die Zielgruppen sind Schüler, junge Erwachsene, Menschen mit niedrig. Einkommen u. Multiplikatoren.</i>						
Veranstaltung(en) der Schuldnerberatung wird/werden durchgeführt		3	3	3	3	3
2 Pflegestützpunkt						
<i>Organisation und Durchführung von 3 Infoveranstaltungen zum Thema Pflegeversicherung durch den Pflegestützpunkt</i>						
Infoveranstaltungen sind durchgeführt		3	3	3	3	3
3 Vorhalten von Unterkünften für Wohnungslose						
<i>Umsetzung des neuen Wohnungslosenkonzepes für Frauen und Jungerwachsene am Standort Dr. Julius-Leber-Str. 75</i>						
Das Wohnungslosenkonzepet wird in 2018 und 2019 umgesetzt		50%	50%			
4 Vorhalten von Unterkünften für Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus						
Strukturdaten						
Beratungskontakte Schuldnerberatung	1.675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungskontakte und Gespräche im Pflegestützpunkt	2.709	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus in Mio. EUR	10,164	10,803	9,238	8,220	7,300	6,200
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Bruttoausgaben für die Betreuung von Ausländern mit besonderem Aufenthaltsstatus		27,2	13,1	13,1	13,1	13,1
Neu zugewiesene bzw. unterzubringende Flüchtlinge		600	600	600	600	600
Untergebrachte Migranten in Unterkünften im Fluchtkontext insgesamt	1.704	1.600	1.400	1.200	1.000	800
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	25,02	18,24	21,64	21,64	21,64	21,64
darunter weiblich	16,74	16,45	16,85	16,85	16,85	16,85
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.402,43	200	200	200	200	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.419,03	90.000	3.200.000	2.700.000	2.200.000	1.870.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			162.253,06	200	200	200	200	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409.312,50	5.609.800	1.909.800	1.909.800	1.909.800	1.909.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	4.795.387,02	5.700.300	5.110.300	4.610.300	4.110.300	3.780.300	
50	11	Personalaufwendungen	-1.121.609,75	-1.532.500	-1.505.500	-1.505.500	-1.505.500	-1.505.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.194,90	-1.279.100	-1.235.400	-1.235.400	-1.235.400	-1.235.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-132.453,83	-15.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-27.923,70	-100	-100	-100	-100	-100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.564.174,30	-9.673.300	-9.705.000	-8.454.000	-7.391.000	-6.487.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-10.877.356,48	-12.500.100	-12.459.200	-11.208.200	-10.145.200	-9.241.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.081.969,46	-6.799.800	-7.348.900	-6.597.900	-6.034.900	-5.460.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.081.969,46	-6.799.800	-7.348.900	-6.597.900	-6.034.900	-5.460.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-321.600,00	-281.700	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-6.403.569,46	-7.081.500	-7.633.700	-6.882.700	-6.319.700	-5.745.700	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-340.500,00	-303.300	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500	
	29	Ergebnis	-6.744.069,46	-7.384.800	-7.929.200	-7.178.200	-6.615.200	-6.041.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.111,39	-15.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-13.111,39	-15.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.148,48	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.379,65	90.000	3.200.000		2.700.000	2.200.000	1.870.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			162.253,06	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307.326,83	5.609.800	1.909.800		1.909.800	1.909.800	1.909.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652.108,02	5.700.300	5.110.300		4.610.300	4.110.300	3.780.300
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- und Dienstleistungen	-28.015,55	-1.279.100	-1.235.400		-1.235.400	-1.235.400	-1.235.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-27.923,70	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.397.661,19	-9.673.300	-9.705.000		-8.454.000	-7.391.000	-6.487.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.453.600,44	-10.952.500	-10.940.500		-9.689.500	-8.626.500	-7.722.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.801.492,42	-5.252.200	-5.830.200		-5.079.200	-4.516.200	-3.942.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.728,32	-6.100	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.728,32	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.728,32	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.806.220,74	-5.258.300	-5.836.300	0	-5.085.300	-4.522.300	-3.948.300

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
2	500	315001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9		0,0	4,9	
2	500	315001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		0,0	1,2	
Summe						6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	6,1	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Leistungen Kriegsopferversorgung (KOF) u.ä.						
2 Verwaltung Kriegsopferversorgung (KOF) u.ä.						
Strukturdaten						
Fallzahlen	66	75	65	65	65	65
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
darunter weiblich	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Teilzeitbeschäftigte Personen	2	2	3	3	3	3
darunter weiblich	2	2	3	3	3	3

Teilergebnisplan Jahr 2019
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-24.961,86	-1.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-39.755,83	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.959,80	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-93.677,49	-81.400	-103.800	-103.800	-103.800	-98.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.677,49	-81.400	-103.800	-103.800	-103.800	-98.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.677,49	-81.400	-103.800	-103.800	-103.800	-98.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-93.677,49	-81.400	-103.800	-103.800	-103.800	-98.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-2.200,00	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	29	Ergebnis	-95.877,49	-83.700	-106.900	-106.900	-106.900	-101.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-39.755,83	-45.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-28.959,80	-35.000	-30.000		-30.000	-30.000	-25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.715,63	-80.000	-70.000		-70.000	-70.000	-65.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.715,63	-80.000	-70.000		-70.000	-70.000	-65.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.715,63	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-65.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bezuschussung soz. Einrichtungen für Ältere						
2 Bezuschussung soz. Einrichtungen für Behinderte						
3 Bezuschussung sonstige soz. Einrichtungen						
4 Bezuschussung der Wohlfahrtspflege						
5 Förderung nach dem Landespflegegesetz						
<i>Bewilligung der vom Land bereitgestellten Mittel zwei Monate nach Vorlage der kompletten Unterlagen</i>						
Bearbeitung innerhalb von 2 Monaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6 Verwaltung der Förderung nach dem Landespflegegesetz						
7 Bezuschussung von Beratungsstellen für Wohnungslose, Straffälligenhilfe						
Strukturdaten						
Anzahl der Verträge	27	26	26	26	26	26
Anzahl der Anbieter	22	22	22	22	22	22
Anzahl der Beratungsstellen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	41	40	41	42	42	43
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02
darunter weiblich	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.666,45	474.900	558.100	565.900	573.700	573.700	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	436.856,45	474.900	558.100	565.900	573.700	573.700	
50	11	Personalaufwendungen	-10.185,19	-64.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.403.898,28	-3.970.600	-4.150.500	-4.202.700	-4.311.200	-4.397.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-3.414.083,47	-4.035.100	-4.164.300	-4.216.500	-4.325.000	-4.411.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.977.227,02	-3.560.200	-3.606.200	-3.650.600	-3.751.300	-3.838.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.977.227,02	-3.560.200	-3.606.200	-3.650.600	-3.751.300	-3.838.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-4.300,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.981.527,02	-3.564.600	-3.610.700	-3.655.100	-3.755.800	-3.842.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-95.500,00	-99.900	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	
	29	Ergebnis	-3.077.027,02	-3.664.500	-3.729.500	-3.773.900	-3.874.600	-3.961.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.666,45	474.900	558.100		565.900	573.700	573.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.666,45	474.900	558.100		565.900	573.700	573.700
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.403.669,65	-3.970.600	-4.150.500		-4.202.700	-4.311.200	-4.397.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.403.669,65	-3.970.600	-4.150.500		-4.202.700	-4.311.200	-4.397.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.969.003,20	-3.495.700	-3.592.400		-3.636.800	-3.737.500	-3.824.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.969.003,20	-3.495.700	-3.592.400	0	-3.636.800	-3.737.500	-3.824.200

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 343001 - Betreuungsangelegenheiten

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Vollzug Betreuungsgesetz						
1.1 Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren						
Betreuungsgerichte werden unterstützt (%)	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
1.2 Eine externe Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung						
Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten wird durchgeführt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten						
Unterstützung Betreuungsgerichte/Beteiligung am Verfahren	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Information, Beratung Vollmachten/Beglaubigungen	545	500	500	500	500	500
Fortbildung, Beratung, Unterstützung Betreuer/Bevollmächtigte	444	400	400	400	400	400
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	10,75	9,75	10,75	10,75	10,75	10,75
darunter weiblich	8,40	7,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.650,00	100	100	100	100	100	
50	11	Personalaufwendungen	-534.440,01	-641.600	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.414,11	-13.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.995,29	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-547.849,41	-662.100	-743.900	-743.900	-743.900	-743.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.199,41	-662.000	-743.800	-743.800	-743.800	-743.800	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.199,41	-662.000	-743.800	-743.800	-743.800	-743.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-42.800,00	-43.500	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-587.999,41	-705.500	-789.100	-789.100	-789.100	-789.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-19.100,00	-19.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	
	29	Ergebnis	-607.099,41	-724.900	-812.500	-812.500	-812.500	-812.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,00	100	100		100	100	100
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- und Dienstleistungen	-9.275,99	-13.000	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.673,76	-7.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.949,75	-20.500	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.299,75	-20.400	-26.800		-26.800	-26.800	-26.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.299,75	-20.400	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 345001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Leistung nach § 6 b BKGG für Bildung und Teilhabe für Berechtigte im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag						
<i>Anträge werden innerhalb von 15 Arbeitstagen entschieden</i>						
In 90 % der Fälle werden Anträge innerhalb von 15 Arbeitstagen beschieden, wenn alle Unterlagen vorliegen.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2 Verwaltung Leistung nach § 6 b BKGG						
Strukturdaten						
Zahl der Kinder im Leistungsbezug	2.259	2.200	1.800	1.500	1.500	1.500
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,53	4,53	3,40	2,90	2,90	2,90
darunter weiblich	2,23	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.598,45	1.053.900	815.300	815.300	815.300	815.300	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	755.598,45	1.053.900	815.300	815.300	815.300	815.300	
50	11	Personalaufwendungen	-122.532,01	-341.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-632.982,44	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-755.514,45	-1.046.800	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84,00	7.100	0	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84,00	7.100	0	0	0	0	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-19.900,00	-20.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-19.816,00	-13.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-23.300,00	-29.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	
	29	Ergebnis	-43.116,00	-42.300	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.598,45	1.053.900	815.300		815.300	815.300	815.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.598,45	1.053.900	815.300		815.300	815.300	815.300
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- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-500		-500	-500	-500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-633.896,14	-700.000	-650.000		-650.000	-650.000	-650.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600		-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.896,14	-705.600	-651.100		-651.100	-651.100	-651.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.702,31	348.300	164.200		164.200	164.200	164.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	121.702,31	348.300	164.200	0	164.200	164.200	164.200

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Verwaltung BAföG						
<i>Anträge sollen trotz Saisonalität innerhalb von 2 Monaten ab Antragseingang entschieden werden</i>						
Entscheidung liegt innerhalb von 2 Monaten vor, ab Antragseingang		80%	80%	80%	80%	80%
2 Verwaltung Wohngeld						
<i>Anträge sollen zeitnah entschieden werden</i>						
Entscheidung liegt innerhalb von 55 Arbeitstagen vor, ab Antragseingang	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3 Leistungen Landespflegegesetz (LPflegG)						
4 Verwaltung Landespflegegesetz (LPflegG)						
<i>Anträge werden innerhalb von 15 Arbeitstagen entschieden</i>						
Bescheiderteilung innerhalb von 15 Arbeitstagen, nach Vorliegen aller Unterlagen (einschl. Gutachten Gesundheitsamt)		80%	80%	80%	80%	80%
5 Verwaltung und Leistung sonst. soz. Angelegenheiten (u.a.Mietspiegel)						
6 Leistung Landesblindengeld						
7 Verwaltung Landesblindengeld						
8 Rückforderung zuviel gezahlter Hauptentschädigung (HE) nach § 349 LAG						
Strukturdaten						
Zahl der BAföG-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	1.179	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	4.684	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Fallzahlen LPflegG	1.080	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Fallzahlen Investitionskostenzuschüsse zur Tagespflege und Kurzzeitpflege (LPflegeG)	1.229	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	22,23	22,44	22,58	22,58	22,58	22,58
darunter weiblich	14,49	14,49	15,59	15,59	15,59	15,59
Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
darunter weiblich	19,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.026,69	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			706,35	200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797.284,70	2.872.100	3.078.100	3.067.100	3.106.200	3.145.100
45	7	+ sonstige Erträge	125,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.803.142,74	2.872.500	3.078.700	3.067.700	3.106.800	3.145.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.287.005,59	-1.433.300	-1.727.300	-1.727.300	-1.727.300	-1.727.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.952,62	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-543,00	-1.200	-600	-600	-600	-600
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.547.057,56	-5.840.000	-6.240.000	-6.340.000	-6.440.000	-6.540.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-107.487,82	-110.600	-180.700	-80.700	-180.700	-80.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.974.046,59	-7.422.600	-8.186.100	-8.186.100	-8.386.100	-8.386.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.170.903,85	-4.550.100	-5.107.400	-5.118.400	-5.279.300	-5.240.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.170.903,85	-4.550.000	-5.107.400	-5.118.400	-5.279.300	-5.240.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-97.900,00	-99.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-4.268.803,85	-4.649.400	-5.210.800	-5.221.800	-5.382.700	-5.343.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-209.700,00	-205.900	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
	29	Ergebnis	-4.478.503,85	-4.855.300	-5.455.700	-5.466.700	-5.627.600	-5.588.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-543,00	-1.200	-600	-600	-600	-600
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-543,00	-1.200	-600	-600	-600	-600

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.288,69	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		1.019,69	200	400	400	400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678.135,32	2.872.100	3.078.100		3.067.100	3.106.200	3.145.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.443,70	2.872.600	3.078.700		3.067.700	3.106.800	3.145.700
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- und Dienstleistungen	-20.734,71	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.566.031,50	-5.840.000	-6.240.000		-6.340.000	-6.440.000	-6.540.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-86.905,77	-110.600	-180.700		-80.700	-180.700	-80.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.673.671,98	-5.988.100	-6.458.200		-6.458.200	-6.658.200	-6.658.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.986.228,28	-3.115.500	-3.379.500		-3.390.500	-3.551.400	-3.512.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.986.228,28	-3.115.500	-3.379.500	0	-3.390.500	-3.551.400	-3.512.500

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung

Produkt: 522002 - Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Durchführung öffentlich geförderter Wohnungsbau						
1.1 Optimierung der Wohnungsvermittlung						
Konzept zur Optimierung der Wohnungsvermittlung liegt vor	25 %	50 %	75 %	100 %		
1.2 Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bei vollständigen Antragsunterlagen im Normalfall max. 25 Arbeitstage						
Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der vereinbarten Zeitspanne	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 Bearbeitung der Kommunaldarlehen						
Strukturdaten						
Anzahl Sozialwohnungen	7.895	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anträge auf Wohnungsvermittlung	1.674	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
Anzahl der Wohnungsvermittlungen	169	200	180	180	180	180
Kundenkontakte im Servicebüro	3.975	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
zu verwaltende Kommunaldarlehen		74	74	74	74	74
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,36	5,35	6,36	6,36	6,36	6,36
darunter weiblich	4,01	4,00	5,01	5,01	5,01	5,01
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	94.000	80.000	79.000	75.000	75.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	94.000	80.000	79.000	75.000	75.000	
50	11	Personalaufwendungen	-329.713,13	-311.900	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.846,84	-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 Aufwendungen	-76,55	-600	-700	-700	-700	-700	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-335.636,52	-318.800	-449.500	-449.500	-449.500	-449.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.636,52	-224.800	-369.500	-370.500	-374.500	-374.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	208.200	178.000	171.000	164.000	160.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	208.200	178.000	171.000	164.000	160.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.636,52	-16.600	-191.500	-199.500	-210.500	-214.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-22.400,00	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-358.036,52	-39.500	-215.400	-223.400	-234.400	-238.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-9.200,00	-9.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
	29	Ergebnis	-367.236,52	-48.900	-229.400	-237.400	-248.400	-252.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		60,56	94.000	80.000		79.000	75.000	75.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,56	208.200	178.000		171.000	164.000	160.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,12	302.200	258.000		250.000	239.000	235.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.846,84	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-76,55	-600	-700		-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.923,39	-6.900	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.802,27	295.300	251.000		243.000	232.000	228.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	141,29	560.000	470.000	0	485.000	490.000	495.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	141,29	560.000	470.000	0	485.000	490.000	495.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141,29	124.500	34.500	0	49.500	54.500	59.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.660,98	419.800	285.500	0	292.500	286.500	287.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 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		0,0	435,5		
2	500	522002	999	7865300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		269,0	-269,0		
2	500	522002	999	7868300	Gewährung Ausl. An sonst. Inl. Bereiche Laufzeit über 5 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2	500	522002	999	7868300	Gewährung Ausl. An sonst. Inl. Bereiche Laufzeit über 5 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		201,0	-201,0		
Summe						435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	0,0	470,0	-34,5		

2.515 – Bali/JAW

Teilergebnisplan Jahr 2019
367003 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-825,83	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-825,83	0	0	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-825,83	0	0	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825,83	0	0	0	0	0	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-825,83	0	0	0	0	0	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-825,83	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Jahr 2019
367003 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-767,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-767,00	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Die Restaufgaben werden seit 2016 im FB 4 wahrgenommen.

Teilfinanzplan Jahr 2019
367003 Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		58,83	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58,83	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-83.864,92	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.864,92	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.864,92	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
367003 Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.864,92	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2.530 – Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
 Bereich: 2.530 - Gesundheitsamt
 Produkt: 414001 - Gesundheitsamt
 Verantwortlich: Dr. Michael Hamschmidt

Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Sozialpsychiatrische Hilfen (sozialpsychiat. Dienst inkl. Alkoholberatungsstelle u. Casemanagement/Hilfeplanung)							
<i>Casemanagement inhaltliche Evaluierung der durchgeführten Hilfeplanungen im Vorjahr (ca. 200 Fälle).</i>							
Evaluierung zu Hilfeplanungen ist durchgeführt	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 Kinder- und jugendärztliche Aufgaben							
<i>80 % der Frühförder-Gutachten sind 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.</i>							
Anteil von Frühförderuntersuchung innerh. von 4 Wochen	60 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
3 Jugendzahnpflege							
<i>Durchführung von 14.500 zahnärztlichen Untersuchungen zur Erreichung des Maximalzuschusses der Krankenkassen</i>							
durchgeführte Untersuchungen in Kitas und Schulen	14.906	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Erzielte Zuschusssumme durch Krankenkassen in EUR	34.687	34.575	34.575	34.575	34.575	34.575	34.575
4 Gesundheitsförderung/Netzwerkarbeit (Stabst. Gesundheitsförderung, Ges.-Städte-Netzwerk, Gesundheitsber.Erst.)							
5 Aufgaben nach Infektionsschutz- und Arzneimittelgesetz (Gesundheitsaufsicht, TBC, AIDS/sexuelle Gesundheit, Belehrungen, med. Katastrophenschutz, Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)							
5.1 Teilnahme an Lebensmittelbelehrungen für alle AntragsstellerInnen zum nächsten Termin möglich							
Termingerechte Belehrungen im Verhältnis zur Zahl der Anmeldungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2 Mind. 300 Begehungen bei Einzelhändlern (bezügl. frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)							
Durchgeführte Begehungen bei Einzelhändlern (bez. frei verkäuflicher Arzneimittel)	305	300	300	300	300	300	300
6 Aufgaben nach Bestattungsgesetz (ordnungsrechtl. Bestattungen, Leichenschau, Todesbescheinigungen)							
<i>Rückforderungen von Kostenpflichtigen aus ordnungsrechtl. in Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen werden in mindestens 60 % der Fälle als Einnahmen realisiert.</i>							
Ziel erreicht (Teil-/Erstattung in 60% der Fälle)	62%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
7 Gutachten							
7.1 30 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang							
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 2 Wo.	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
7.2 60 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang							
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 4 Wo.	46 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
8 Impfangebot							
9 Port Health Authority							
Strukturdaten							
Zwangseinweisungen nach PsychKG	816	800	800	800	800	800	800
Beratungen/Hausbesuche, psychosozialer Dienst	4.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Untersuchungen von EinschülerInnen	1.696	1.942	1.995	2.110	2.146	2.129	2.129
Frühfördergutachten	807	800	800	800	800	800	800
Zahl der meldepflichtigen Infektionserkrankungen (Prognose nicht möglich)	1.678						
Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrungen	4.852	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
amtsärztliche Leichenschauen	2.474	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamtheit aller Gutachten des Gesundheitsamtes	4.921	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Gutachtaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	865	800	800	800	800	800	800
Gutachtaufträge für Asylbewerber	180	150	150	150	150	150	150
Zahl der tatsächl. ordnungsrechtl. vergebenen Bestattungsauftr.	114	170	170	170	170	170	170
Aufwend. der ordnungsrechtl. Bestattungen gesamt (in EUR)	249.609	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahl. aus Rückford. bei ordnungsrechtl. Bestatt. (in EUR)	154.409	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stellenplanung							
Anzahl Vollzeitäquivalente	51,48	60,20	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72
darunter weiblich	31,75	34,06	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
Teilzeitbeschäftigte Personen	24,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
darunter weiblich	22,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.965,07	34.900	35.200	35.200	35.200	35.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.612,34	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			24.964,01	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.274,89	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	531.816,31	495.000	480.300	480.300	480.300	480.300
50	11	Personalaufwendungen	-3.326.058,88	-3.819.400	-4.601.200	-5.176.500	-5.176.500	-5.176.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-363.208,89	-411.300	-464.500	-434.500	-434.500	-434.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.771,63	-4.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-85.143,28	-72.400	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	18	= Aufwendungen	-3.811.182,68	-4.308.000	-5.169.600	-5.714.900	-5.714.900	-5.714.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.279.366,37	-3.813.000	-4.689.300	-5.234.600	-5.234.600	-5.234.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.279.366,37	-3.813.000	-4.689.300	-5.234.600	-5.234.600	-5.234.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	500,00	2.500	800	500	500	500
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-307.572,85	-314.900	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.586.439,22	-4.125.400	-4.986.100	-5.531.700	-5.531.700	-5.531.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-468.500,00	-413.700	-471.200	-471.200	-471.200	-471.200
	29	Ergebnis	-4.054.939,22	-4.539.100	-5.457.300	-6.002.900	-6.002.900	-6.002.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.745,87	-4.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47,00	100	100	100	100	100
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.698,87	-4.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.068,07	34.800	35.100		35.100	35.100	35.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.685,64	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		24.964,01	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.313,00	114.600	114.600		114.600	114.600	114.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.030,72	494.900	480.200		480.200	480.200	480.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.018,50	-411.300	-464.500		-434.500	-434.500	-434.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-82.194,45	-72.400	-85.100		-85.100	-85.100	-85.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.212,95	-483.700	-549.600		-519.600	-519.600	-519.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.817,77	11.200	-69.400		-39.400	-39.400	-39.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.878,77	500	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.878,77	500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.819,36	-9.000	-59.700	0	-16.500	-16.500	-16.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.819,36	-9.000	-59.700	0	-16.500	-16.500	-16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.059,41	-8.500	-59.700	0	-16.500	-16.500	-16.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.877,18	2.700	-129.100	0	-55.900	-55.900	-55.900

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
2	530	414001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	5,5	1,5	1,5	1,5	0,0		0,0	5,5	
2	530	414001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	54,2	15,0	15,0	15,0	0,0		0,0	54,2	
Summe						59,7	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	59,7	

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Budgets 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-626.700	-626.400	-639.300	-12.900	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	0	
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-390.100	-378.200	-384.100	-5.900	
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.512.200	-2.991.700	-2.991.700	0	
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-148.400	-144.900	-145.100	-200	
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-3.719.700	-5.082.900	-5.374.600	-291.700	Stellenneuschaffungen (Personal- und Sachaufwendungen) für Bürgerservice und Auszahlung des Begrüßungsgeldes
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	1.116.000	359.300	73.700	-285.600	Neuaufteilung der Budgets zwischen 3.322 und 3.327 durch Neuorganisation des Bürgerservices und Rückgang der Erträge bei den Bußgeldern
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-671.900	-728.900	-921.900	-193.000	Stellenneuschaffung (1 Stelle im Geburtenregister) und Anpassung an die Kostenentwicklung
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-16.818.900	-18.517.400	-19.534.900	-1.017.500	Stellenneuschaffungen (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten) und Umsetzung der Stellenbewertung von 2018
		127001	Rettungsdienst	2.659.000	1.646.300	3.225.800	1.579.500	Ausgleich der Unterdeckung der Vorjahre durch höhere Krankenkassentgelte und Umsetzung der Stellenbewertung von 2018
		128001	Katastrophenschutz	-512.400	-509.300	-483.700	25.600	Auflösung investiver Zuweisungen des Landes
		521001	Baulicher Brandschutz	-384.600	-426.500	-447.600	-21.100	Anpassung der Personalaufwendungen an die IST-Entwicklung und Umsetzung der Stellenbewertung von 2018
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.738.200	-3.034.200	-3.193.300	-159.100	Anpassung an die Kostenentwicklung der Personalaufwendungen (u.a. erstmalige Veranschlagung der in 2018 neu geschaffenen Planstellen für 12 Monate)
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.147.900	-1.215.800	-1.258.000	-42.200	Mehrbedarf bei Aufwendungen für Gutachten und Anpassung an die Kostenentwicklung
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-427.800	-465.200	-409.900	55.300	Anpassung der Planungsgrundlagen an den Bedarf
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-546.200	-722.700	-1.112.900	-390.200	Anpassung des Zuschussbedarfs an die Ertragsentwicklung der Forstwirtschaft
Fachbereichsbudget				- 26.870.300	- 32.838.800	- 33.597.800	-759.000	

Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018	-32.182.500
---	--------------------

Fortschreibung:

Anpassung ILA GMHL	-47.700
weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU	-150.000

Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019	-32.380.200
---	--------------------

Überschreitung	-1.217.600
-----------------------	-------------------

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.982,44	1.245.300	1.382.600	1.205.600	1.141.600	1.140.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.408.403,32	24.138.600	27.996.600	27.996.600	27.996.600	27.996.600	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			1.785.211,62	2.185.400	1.907.300	1.907.300	1.907.300	1.907.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.473,97	744.200	762.200	762.200	762.200	762.200	
45	7	+ sonstige Erträge	4.461.180,54	4.684.000	4.349.600	4.349.600	4.349.600	4.349.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.040,00	100	100	100	100	100	
	10	= Erträge	28.713.291,89	32.997.600	36.398.400	36.221.400	36.157.400	36.156.600	
50	11	Personalaufwendungen	-35.277.789,91	-40.334.200	-42.690.800	-44.370.200	-44.357.000	-44.357.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.317.667,26	-6.256.700	-6.578.600	-6.360.400	-6.453.100	-6.631.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.233.228,32	-2.820.100	-2.694.100	-2.717.600	-2.739.900	-2.708.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.931.607,65	-3.673.900	-3.775.700	-3.775.700	-3.775.700	-3.775.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.733.528,89	-9.999.800	-11.247.600	-11.469.100	-11.692.500	-11.957.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	
	18	= Aufwendungen	-56.493.822,03	-63.084.700	-66.987.100	-68.693.300	-69.018.500	-69.429.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.780.530,14	-30.087.100	-30.588.700	-32.471.900	-32.861.100	-33.272.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.780.530,14	-30.087.100	-30.588.700	-32.471.900	-32.861.100	-33.272.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	9.794,60	200	200	200	200	200	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-2.451.709,00	-2.751.900	-3.009.300	-3.012.400	-3.012.400	-3.012.400	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-30.222.444,54	-32.838.800	-33.597.800	-35.484.100	-35.873.300	-36.284.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	701.200,00	729.100	737.800	737.800	737.800	737.800	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-5.871.500,00	-6.195.400	-6.821.900	-6.821.900	-6.821.900	-6.821.900	
	29	Ergebnis	-35.392.744,54	-38.305.100	-39.681.900	-41.568.200	-41.957.400	-42.369.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.617.447,07	-2.755.200	-2.629.200	-2.652.700	-2.675.000	-2.643.300
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	824.070,74	689.200	786.800	786.800	783.600	782.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.793.376,33	-2.066.000	-1.842.400	-1.865.900	-1.891.400	-1.860.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.659,36	556.100	595.800		418.800	358.000	358.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.574.917,34	24.138.600	27.996.600		27.996.600	27.996.600	27.996.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		1.715.321,39	2.185.400	1.907.300	1.907.300	1.907.300	1.907.300	1.907.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.458,99	744.200	762.200		762.200	762.200	762.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.703.640,22	4.650.500	4.316.100		4.316.100	4.316.100	4.316.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,95	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.279.151,25	32.274.800	35.578.000		35.401.000	35.340.200	35.340.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.354.984,74	-6.256.700	-6.578.600		-6.360.400	-6.453.100	-6.631.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.498.907,16	-3.673.900	-3.775.700		-3.775.700	-3.775.700	-3.775.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-9.280.525,47	-9.999.400	-11.312.100		-11.533.600	-11.757.000	-12.021.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.134.417,37	-19.930.000	-21.666.700		-21.670.000	-21.986.100	-22.428.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.144.733,88	12.344.800	13.911.300		13.731.000	13.354.100	12.911.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	507.049,72	751.000	751.000	0	751.000	751.000	751.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	57.972,69	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	565.022,41	785.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.605,44	-100.000	-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 beweglichem Anlagevermögen	-4.295.242,00	-4.700.900	-8.140.100	-2.500.000	-7.137.000	-6.289.800	-4.255.400
						2020: 126001999 -1.440.000,00 2020: 127001999 -1.060.000,00			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.923.540,81	-143.200	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.294.388,25	-4.944.100	-8.171.600	-2.500.000	-7.168.500	-6.321.300	-4.286.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.729.365,84	-4.159.100	-7.386.600	-2.500.000	-6.383.500	-5.536.300	-3.501.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.415.368,04	8.185.700	6.524.700	-2.500.000	7.347.500	7.817.800	9.409.700

Erläuterungen:

3.030 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111021 - Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Verantwortlich: Ludger Hinsen

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Unterstützung der Fachbereichsleitung zu Einzelthemen						
<i>Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität der Unterstützung durch das FBC 3</i>						
Erfüllungsgrad der Anforderungen		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2 Controllingaufgaben Fachbereich 3						
<i>Die Niederschriften des Fachausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung liegen innerhalb einer Woche nach der jeweiligen Sitzung zur Abstimmung mit dem Bereich Recht vor.</i>						
Die Niederschriften der Ausschüsse liegen innerhalb einer Woche vor.		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3 Controllingaufgaben EBL						
4 Geschäftsführung von Ausschüssen						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	100	100	100	100	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
50	11	Personalaufwendungen	-502.592,46	-550.000	-561.600	-561.600	-561.600	-561.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.054,96	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.170,34	-800	-800	-800	-800	-800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.914,16	-16.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-514.031,92	-580.200	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.031,92	-580.100	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.031,92	-580.100	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-44.300,00	-46.300	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-558.331,92	-626.400	-639.300	-639.300	-639.300	-639.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	701.200,00	729.100	737.800	737.800	737.800	737.800	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-110.500,00	-106.300	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	
	29	Ergebnis	32.368,08	-3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.170,34	-800	-800	-800	-800	-800
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.170,34	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
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- und Dienstleistungen	-4.328,66	-12.700	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-300,00	-300	-300		-300	-300	-300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.975,56	-16.400	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.604,22	-29.400	-30.600		-30.600	-30.600	-30.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.604,22	-29.300	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190,34	-1.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-190,34	-1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,34	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.794,56	-30.300	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 537001 - EBL (Abfallwirtschaft)

Verantwortlich: Ludger Hinsen

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente						
darunter weiblich						
Teilzeitbeschäftigte Personen						
darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200		-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2019
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 538001 - EBL (Abwasserbeseitigung)

Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck im Rahmen der Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.505,44	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-300.000,00	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.505,44	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.505,44	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-249.197,00	-378.000	-378.000		-378.000	-378.000	-378.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.197,00	-378.100	-378.100		-378.100	-378.100	-378.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.197,00	-378.100	-378.100		-378.100	-378.100	-378.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.605,44	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-75.605,44	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.605,44	-49.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.802,44	-427.100	-378.100	0	-378.100	-378.100	-378.100

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
3	030	538001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		1,0	0,0	
Summe						1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 545001 - EBL (Straßenreinigung)

Verantwortlich: Ludger Hinsen

Produkt	haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile (öffentliche Interessenquote)						
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.417.000,00	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtigt- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191.993,20	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.993,20	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.035.556,11	-2.991.500	-2.991.500		-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.035.556,11	-2.991.600	-2.991.600		-2.991.600	-2.991.600	-2.991.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.843.562,91	-2.991.600	-2.991.600		-2.991.600	-2.991.600	-2.991.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.843.562,91	-2.991.600	-2.991.600	0	-2.991.600	-2.991.600	-2.991.600

Erläuterungen:

3.183 – Personalrat FB 3

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.183 - Personalrat FB 3

Produkt: 111022 - Personalrat FB 3

Verantwortlich: Personalrat FB 3

	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
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						
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	100	100	100	100	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
50	11	Personalaufwendungen	-118.102,50	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.728,63	-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 Aufwendungen	-2.508,20	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	-122.339,33	-137.900	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.339,33	-137.800	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.339,33	-137.800	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-6.600,00	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-128.939,33	-144.900	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-25.700,00	-22.400	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	
	29	Ergebnis	-154.639,33	-167.300	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
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- und Dienstleistungen	-3.226,63	-8.100	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.399,54	-4.500	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.626,17	-12.600	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.626,17	-12.500	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.626,17	-12.500	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600

Erläuterungen:

3.322 – Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt: 122003 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortlich: Melanie Wöhlk

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 An-, Ab- und Ummeldungen und Auskünfte						
<i>Bearbeitung einer in einem Stadtteilbüro persönlich gestellten Melderegisterauskunft einfacher Art einschließlich der Gebührenvereinnahmung innerhalb v. 5 Min.</i>						
Zahl d. festg. Überschr. von 5 Minuten (Stichpr. 4x im Jahr) - Meldewesen	0	0	0	0	0	0
2 Ausstellung der Reisedokumente						
<i>Ausstellung von vorläufigen Reisepässen, vorläufigen Personalausweisen und Kinderreisepässen innerhalb von 15 Minuten</i>						
Überschreitung der 15 Minuten (Stichprobe 4x im Jahr)	0	0	0	0	0	0
3 allg.Bürgerservice (u. a. Lübeckcard, Bewohnerparkausweis)						
<i>Ausstellung einer Lübeckcard innerhalb von 15 Minuten.</i>						
Überschreitung der 15 Minuten	0	0	0	0	0	0
4 Fundsachen						
<i>Aufnahme einer Fundanzeige mit Abklärung der Fundrechte bei Fundfahrrädern innerhalb 30 Minuten</i>						
Überschreitung der 1 Stunde	0	0	0	0	0	0
5 Einbürgerungen						
<i>Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf 2 Monate.</i>						
Zahl d. festg. Überschr. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)	0	0	0	0	0	0
6 Aufenthaltsregelungen von AusländerInnen						
<i>Vergabe von Terminen zur Vorsprache beim zuständigen Sachbearbeiter innerhalb von 3 Wochen</i>						
Zahl d. festg. Überschr. v. 3 Wochen (Stichpr. 3x im Jahr)	34%	0	0	0	0	0
7 Gewerberechtliche Maßnahmen						
7.1 Die Wartezeiten der Kunden bei Gewerbemeldungen überschreiten 15 Minuten nicht						
Zahl der Kunden, bei denen die Wartezeit >15 Minuten war	50%	0	0	0	0	0
7.2 Eine Gewerbeauskunft wird spätestens 3 Tage nach Eingang erteilt						
Zahl der Auskünfte, die die Frist von 3 Tagen überschreitet	0	0	0	0	0	0
8 Maßnahmen der Gefahrenabwehr						
<i>Nach Eingang vollständiger Unterlagen warten Kunden auf GewerbeKonzessionen max. 3 Arbeitstage</i>						
Zahl der Fälle, bei denen die Frist von 3 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
9 Überprüfung der Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)						
<i>Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen in Lübeck nach den Vorgaben des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes</i>						
Anzahl der Überprüfungen aller Einrichtungen / Jahr	1	1	1	1	1	1
10 Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde						
<i>Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten</i>						
Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gem. Aufrufsystem)	2%	100	100	100	100	100
11 Aufgaben der Zulassungsstelle						
<i>Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten</i>						
Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gem. Aufrufsystem)	65%	100	100	100	100	100
12 Taxen- und Mietwagen- und Busgewerbe, Güterkraftverkehr und Fahrschulwesen						
<i>Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer einer Taxen- und Mietwagengenehmigung beträgt nach Vorlage aller Antragsunterlagen nicht mehr als 2 Monate</i>						
Summe d. Genehmigungen m. Bearbeitungszeit bis 2 Monate i.V. zur Gesamtzahl der Genehmigungen im gleichen Zeitraum	100%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
13 Begrüßungsgeld						
Strukturdaten						
Meldevorgänge	59.431	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalausweise	19.999	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
vorläufige Personalausweise	2.621	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Reisepässe	8.330	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt: 122003 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortlich: Melanie Wöhlk

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
vorläufige Reisepässe	200	130	185	185	185	185
Kinderreisepässe	2.401	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Lübeckcard	1.464	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewohnerparkausweise	entfällt					
Fundfahrräder	380	400	400	400	400	400
Einbürgerungen	234	350	250	250	250	250
Aufenthaltstitel	4.862	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufenthaltskarten	31	20	30	30	30	30
Fiktionsbescheinigungen	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verpflichtungserklärungen	989	900	900	900	900	900
Gewerbean-, um- und abmeldungen	3.945	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Gewerbeauskünfte	2.718	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gewerbeuntersagungsverfahren	78	60	70	70	70	70
Marktfestsetzungen	83	90	90	90	90	90
Gaststättenkonzessionen	128	120	120	120	120	120
Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse	929	700	900	900	900	900
Überprüfung nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz	170	200	200	200	200	200
Entziehung von Fahrerlaubnissen	68	100	100	100	100	100
Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	6.444	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
Erteilung nach vorausgegangener Entziehung	186	220	200	200	200	200
Neuzulassungen von Kfz	7.790	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Umschreibungen, Wiederzulassungen	22.788	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Fahrzeug-Stilllegungen	27.202	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Veränderungen im Kfz-Bestand	70.616	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	73,35	88,00	123,69	123,69	123,69	123,69
darunter weiblich	48,04	59,09	83,28	83,28	83,28	83,28
Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	26,00	34,00	34,00	34,00	34,00
darunter weiblich	22,00	25,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.762,67	1.849.500	3.997.500	3.997.500	3.997.500	3.997.500	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			15.591,98	14.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.716,55	195.100	107.100	107.100	107.100	107.100	
45	7	+ sonstige Erträge	42.813,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.073.884,44	2.104.100	4.183.100	4.183.100	4.183.100	4.183.100	
50	11	Personalaufwendungen	-3.680.107,47	-5.067.800	-6.639.800	-6.639.800	-6.639.800	-6.639.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-304.733,32	-528.100	-559.000	-549.000	-549.000	-549.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.367,29	-44.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-72.521,85	-161.700	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.143.208,33	-1.056.100	-1.653.800	-1.653.800	-1.623.800	-1.623.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	18	= Aufwendungen	-5.235.938,26	-6.858.600	-9.194.600	-9.184.600	-9.154.600	-9.154.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.162.053,82	-4.754.500	-5.011.500	-5.001.500	-4.971.500	-4.971.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.162.053,82	-4.754.500	-5.011.500	-5.001.500	-4.971.500	-4.971.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-292.500,00	-328.400	-363.100	-366.200	-366.200	-366.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.454.553,82	-5.082.900	-5.374.600	-5.367.700	-5.337.700	-5.337.700	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-816.800,00	-896.500	-1.067.400	-1.067.400	-1.067.400	-1.067.400	
	29	Ergebnis	-4.271.353,82	-5.979.400	-6.442.000	-6.435.100	-6.405.100	-6.405.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.217,05	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-13.217,05	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956.066,64	1.849.500	3.997.500		3.997.500	3.997.500	3.997.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			21.533,52	14.500	33.500		33.500	33.500	33.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.490,58	195.100	107.100		107.100	107.100	107.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.798,40	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.889,14	2.104.100	4.183.100		4.183.100	4.183.100	4.183.100
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- und Dienstleistungen	-279.174,10	-528.100	-559.000		-549.000	-549.000	-549.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-72.521,85	-161.700	-267.100		-267.100	-267.100	-267.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.092.111,38	-1.056.100	-1.697.300		-1.697.300	-1.667.300	-1.667.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.807,33	-1.745.900	-2.523.400		-2.513.400	-2.483.400	-2.483.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.081,81	358.200	1.659.700		1.669.700	1.699.700	1.699.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.746,31	-65.500	-65.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.746,31	-65.500	-65.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.746,31	-65.500	-65.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	608.335,50	292.700	1.594.200	0	1.654.200	1.684.200	1.684.200

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
3	322	122003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	8,0	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	8,0	
3	322	122003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	57,5	15,4	15,4	15,4	15,4		0,0	57,5	
Summe						65,5	15,5	15,5	15,5	15,5	0,0	0,0	65,5	

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

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.327 - Verkehrsangelegenheiten - ohne verkehrslenkende Maßnahmen

Produkt: 122005 - Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Melanie Wöhlk

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bearbeitung der allg. Bußgeldverfahren						
<i>Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer aller Bußgeldverfahren beträgt nicht mehr als 6 Monate</i>						
Summe der Bearbeitungsdauer aller Bußgeldverfahren i.V. zur Gesamtzahl der Bußgeldverfahren	96 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2 Verfolgung von OWI im ruhenden Verkehr						
<i>Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages</i>						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. am nächsten Tag aufgen. wird, i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3 Verfolgung von OWI im fließenden Verkehr						
3.1 Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb einer Woche						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. innerhalb einer Woche aufgen. wird, i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.2 Erfolgreicher Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (höhere Verwertbarkeit der Fotos / Verbesserung der Bildqualität)						
Verwertbare Bilder im Verhältnis zu den erzeugten Bildern	83 %	75 %	80 %	85 %	85 %	85 %
4 Verfolgung von OWI im Rahmen des Ordnungsdienstes						
<i>Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages</i>						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. am nächsten Tag aufgen. wird, i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Strukturdaten						
Allgemeine Bußgeldverfahren	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Verwarnungen/Bußgeldbescheide im ruhenden Verkehr (Halten, Parken), Kommune	108.550	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Verwarnungen / Bußgeldbescheide im fließenden Verkehr, Kommune	105.249	130.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Bearbeitete Vorgänge des Ordnungsdienstes	3.406	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	102,65	108,05	76,10	76,10	76,10	76,10
darunter weiblich	67,51	70,92	48,40	48,40	48,40	48,40
Teilzeitbeschäftigte Personen	46,00	43,00	37,00	37,00	37,00	37,00
darunter weiblich	40,00	37,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839.744,06	2.733.000	807.000	807.000	807.000	807.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			57.388,77	20.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.981,85	85.100	130.100	130.100	130.100	130.100	
45	7	+ sonstige Erträge	4.357.756,04	4.600.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	7.382.170,72	7.440.800	5.200.800	5.200.800	5.200.800	5.200.800	
50	11	Personalaufwendungen	-5.064.482,33	-5.754.000	-4.069.600	-4.069.600	-4.069.600	-4.069.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-372.351,97	-532.500	-419.700	-419.700	-419.700	-419.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-137.228,08	-218.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.889,00	-4.600	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-186.543,18	-226.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	18	= Aufwendungen	-5.766.494,56	-6.736.000	-4.756.200	-4.756.200	-4.756.200	-4.756.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.615.676,16	704.800	444.600	444.600	444.600	444.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.615.676,16	704.800	444.600	444.600	444.600	444.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	8.244,60	200	200	200	200	200	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-328.191,40	-345.700	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	1.295.729,36	359.300	73.700	73.700	73.700	73.700	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-2.199.300,00	-2.276.900	-2.432.200	-2.432.200	-2.432.200	-2.432.200	
	29	Ergebnis	-903.570,64	-1.917.600	-2.358.500	-2.358.500	-2.358.500	-2.358.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-107.886,38	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-102.586,38	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804.539,88	2.733.000	807.000		807.000	807.000	807.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			57.488,77	20.600	1.600		1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.377,37	85.100	130.100		130.100	130.100	130.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.379.035,14	4.600.000	4.260.000		4.260.000	4.260.000	4.260.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,95	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.341.595,11	7.438.800	5.198.800		5.198.800	5.198.800	5.198.800
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- und Dienstleistungen	-360.453,29	-532.500	-419.700		-419.700	-419.700	-419.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.889,00	-4.600	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-180.520,59	-226.100	-96.100		-96.100	-96.100	-96.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.862,88	-763.200	-515.800		-515.800	-515.800	-515.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.732,23	6.675.600	4.683.000		4.683.000	4.683.000	4.683.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	86.500,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.483,22	-68.700	-85.500	0	-132.700	-132.700	-27.700
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-80.483,22	-68.700	-85.500	0	-132.700	-132.700	-27.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.016,78	-68.700	-85.500	0	-132.700	-132.700	-27.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.800.749,01	6.606.900	4.597.500	0	4.550.300	4.550.300	4.655.300

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022		2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
3	327	122005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	62,0	120,1	120,1	15,1	15,1	0,0	62,0		
3	327	122005	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	23,5	12,6	12,6	12,6	12,6	0,0	23,5		
Summe						85,5	132,7	132,7	27,7	27,7	0,0	0,0	85,5	

3.340 – Standesamt

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.340 - Standesamt

Produkt: 122006 - Standesamt

Verantwortlich: Regina Teege

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Eheregister						
2 besondere Beurkundungen und behördliche Namensänderungen						
2.1 Elektronische Nacherfassung von 3.500 Alteinträgen						
Quote	125%	100%	100%	70%	70%	70%
3 Urkundenausfertigungen						
4 Kirchengaustritte						
5 Geburtenregister						
6 Sterberegister						
Strukturdaten						
Eheschließungen (Begründungen von Lebenspartnerschaften seit 01.10.2017 gesetzlich nicht mehr zulässig. Neu: Ehe für alle)	1.228	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
Namensänderungen in der Ehe/LP u. nach Auflösung Ehe/LP (LPs 01.08.2001- 30.09.2017)	480	300	450	450	450	450
Auflösung der Ehe/LP	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachträgliche Beurkundung Eheschließung im Ausland	1	5	5	5	5	5
Vornamenssortierung ab 01.11.2018			10	10	10	10
Namensangleichungen	66	70	100	100	100	100
behördliche Namensänderungen	30	10	30	20	20	20
Nacherfassung von Altregistern	4.789	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500
Umwandlung elektronische Leittexte 3.Geschlecht			1.000	2.000	2.000	2.000
Urkundenausfertigungen	44.528	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kirchengaustritte	1.113	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Geburten	3.264	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Nachträgliche Beurkundung Geburten im Ausland	4	8	10	10	10	10
Änderung der Abstammung	171	250	200	200	200	200
Namensänderung des Kindes	618	550	620	620	620	620
Adoptionen	36	30	35	35	35	35
TSG (Transsexuellengesetz)	7	10	10	10	10	10
Sterbefälle	3.580	3.300	3.550	3.550	3.550	3.550
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	13,04	16,50	17,50	17,50	17,50	17,50
darunter weiblich	7,04	10,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00
darunter weiblich	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.164,90	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			20.156,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	411.320,91	379.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
50	11	Personalaufwendungen	-725.192,90	-868.000	-1.065.200	-1.065.200	-1.065.200	-1.065.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111.585,75	-127.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.501,65	-4.400	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.031,18	-15.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	18	= Aufwendungen	-853.311,48	-1.015.000	-1.216.300	-1.216.700	-1.216.700	-1.216.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.990,57	-636.000	-811.300	-811.700	-811.700	-811.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.990,57	-636.000	-811.300	-811.700	-811.700	-811.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-115.800,00	-92.900	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-557.790,57	-728.900	-921.900	-922.300	-922.300	-922.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-142.200,00	-138.300	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	
	29	Ergebnis	-699.990,57	-867.200	-1.080.400	-1.080.800	-1.080.800	-1.080.800	

Teilergebnisplan Jahr 2019
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.491,65	-4.400	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.491,65	-4.400	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.268,75	360.000	380.000		380.000	380.000	380.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		20.696,01	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.964,76	379.000	405.000		405.000	405.000	405.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.605,18	-127.500	-131.000		-131.000	-131.000	-131.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.046,77	-15.100	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.651,95	-142.600	-147.500		-147.500	-147.500	-147.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.312,81	236.400	257.500		257.500	257.500	257.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398,65	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-398,65	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398,65	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	289.914,16	226.400	237.500	0	237.500	237.500	247.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020
3	340	122006	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	14,0	14,0	14,0	7,0	7,0	0,0	14,0		
3	340	122006	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	6,0	6,0	6,0	3,0	0,0	0,0	6,0		
Summe						20,0	20,0	20,0	10,0	7,0	0,0	20,0		

3.370 – Feuerwehr

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 - Feuerwehr

Produkt: 126001- Gefahrenabwehr

Verantwortlich: Bernd Neumann

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Sicherheitswachen an Theater und MuK						
2 Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistung						
2.1 <i>Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit 10 Feuerwehrleuten in 10 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.</i>						
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (10 Feuerwehrleute in 10 Min. nach Eingang d. Notrufs)	88 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2.2 <i>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.</i>						
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (weitere 6 Feuerwehrleute in 15 Min. nach Eingang des Notrufs)	73 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
3 Brandschutzerziehung und -aufklärung						
<i>Es werden mindestens 100 Veranstaltungen (durchschnittlich ca. 20 Personen) zur Brandschutzerziehung und -aufklärung</i>						
Summe der Veranstaltungen	139	100	100	100	100	100
Strukturdaten						
Einsätze zur Brandbekämpfung	1.486	900	900	900	900	900
Einsätze zur technischen Hilfeleistung	1.340	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sicherheitswachen in Stunden	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	823	750	750	750	750	750
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	254,00	290,30	260,60	260,60	260,60	260,60
darunter weiblich	6,30	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.649,54	687.100	766.000	766.000	766.000	766.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.501,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			41.673,05	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.161,79	250.100	350.000	350.000	350.000	350.000	
45	7	+ sonstige Erträge	11.529,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.398.515,61	1.271.200	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
50	11	Personalaufwendungen	-12.561.910,19	-15.223.800	-16.195.100	-17.006.600	-17.006.600	-17.006.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.678.597,41	-1.601.300	-1.769.500	-1.767.800	-1.787.800	-1.833.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.311.616,43	-1.419.900	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-373.108,80	-316.800	-393.500	-368.600	-368.600	-368.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
	18	= Aufwendungen	-15.925.232,83	-18.561.800	-19.608.100	-20.393.000	-20.413.000	-20.459.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.526.717,22	-17.290.600	-18.158.100	-18.943.000	-18.963.000	-19.009.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.526.717,22	-17.290.600	-18.158.100	-18.943.000	-18.963.000	-19.009.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.167.620,00	-1.226.800	-1.376.800	-1.376.800	-1.376.800	-1.376.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-15.694.337,22	-18.517.400	-19.534.900	-20.319.800	-20.339.800	-20.385.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-918.800,00	-1.013.200	-1.123.700	-1.123.700	-1.123.700	-1.123.700	
	29	Ergebnis	-16.613.137,22	-19.530.600	-20.658.600	-21.443.500	-21.463.500	-21.509.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.307.966,40	-1.419.900	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	739.801,16	651.100	730.000	730.000	730.000	730.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-568.165,24	-768.800	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.848,38	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.985,36	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		41.569,63	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.011,79	250.100	350.000		350.000	350.000	350.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	179,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.594,96	606.600	706.500		706.500	706.500	706.500
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- und Dienstleistungen	-1.566.115,70	-1.601.300	-1.769.500		-1.767.800	-1.787.800	-1.833.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-274.460,26	-316.800	-393.500		-368.600	-368.600	-368.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840.575,96	-1.918.100	-2.163.000		-2.136.400	-2.156.400	-2.202.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.981,00	-1.311.500	-1.456.500		-1.429.900	-1.449.900	-1.495.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340.427,14	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.350,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	351.777,14	713.500	713.500	0	713.500	713.500	713.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.204.357,22	-2.930.900	-4.265.000	-1.440.000	-3.318.400	-3.431.300	-1.992.100
						2020: 126001999 -1.440.000,00			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.923.540,81	-117.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.127.898,03	-3.048.100	-4.269.000	-1.440.000	-3.322.400	-3.435.300	-1.996.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.776.120,89	-2.334.600	-3.555.500	-1.440.000	-2.608.900	-2.721.800	-1.282.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.970.101,89	-3.646.100	-5.012.000	-1.440.000	-4.038.800	-4.171.700	-2.778.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
3	370	126001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3.962,6	3.016,8	3.253,5	1.771,5	0,0		700,0	3.262,6	1.440,0
3	370	126001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	302,4	301,6	177,8	220,6	0,0		13,5	288,9	
3	370	126001	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0		0,0	4,0	
Summe						4.269,0	3.322,4	3.435,3	1.996,1	0,0	0,0	713,5	3.555,5	1.440,0

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 - Feuerwehr

Produkt: 127001 - Rettungsdienst

Verantwortlich: Bernd Neumann

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Notfallrettung (inkl. Notarztendienst) und Krankentransport						
<i>Rettungswagen und / oder Notarzteinsatzfahrzeug treffen innerhalb von 10 Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort ein.</i>						
Summe der Einsätze mit Zielerfüllung an Summe der Einsätze gesamt.	86 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Strukturdaten						
Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)	24.775	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Notarzteinsätze (des Lübecker NEF)	4.568	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Krankentransporte	33.691	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	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
Eingesetzte Kräfte Arbeiter-Samariter-Bund	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
Eingesetzte Kräfte Deutsches Rotes Kreuz	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
Eingesetzte Kräfte Johanniter-Unfall-Hilfe	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	94,70	96,30	104,50	104,50	104,50	104,50
darunter weiblich	18,00	6,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	13,00	13,00	13,00	13,00
darunter weiblich	0,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.822.927,25	18.730.000	22.350.000	22.350.000	22.350.000	22.350.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			244.520,07	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,82	100	100	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	23.267,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	15.091.732,26	19.070.100	22.750.100	22.750.100	22.750.100	22.750.100	
50	11	Personalaufwendungen	-7.123.597,25	-6.499.900	-7.614.300	-8.520.200	-8.520.200	-8.520.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.710.450,73	-1.914.300	-2.138.200	-2.076.400	-2.216.700	-2.344.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.030.254,22	-889.700	-907.700	-907.700	-907.700	-907.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.632.867,24	-7.943.600	-8.657.000	-8.910.400	-9.164.900	-9.428.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	18	= Aufwendungen	-17.497.169,44	-17.247.500	-19.317.200	-20.414.700	-20.809.500	-21.201.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.405.437,18	1.822.600	3.432.900	2.335.400	1.940.600	1.548.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.405.437,18	1.822.600	3.432.900	2.335.400	1.940.600	1.548.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-3.000,00	-176.300	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.408.437,18	1.646.300	3.225.800	2.128.300	1.733.500	1.341.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-841.300,00	-892.200	-1.031.700	-1.031.700	-1.031.700	-1.031.700	
	29	Ergebnis	-3.249.737,18	754.100	2.194.100	1.096.600	701.800	310.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-922.342,98	-889.700	-907.700	-907.700	-907.700	-907.700
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	807,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-921.535,98	-889.700	-907.700	-907.700	-907.700	-907.700

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).

Teilfinanzplan Jahr 2019
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.017.173,42	18.730.000	22.350.000		22.350.000	22.350.000	22.350.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		244.520,07	320.000	380.000		380.000	380.000	380.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,82	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.261.904,31	19.050.100	22.730.100		22.730.100	22.730.100	22.730.100
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- und Dienstleistungen	-1.675.331,18	-1.914.300	-2.138.200		-2.076.400	-2.216.700	-2.344.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.345.448,79	-7.943.600	-8.657.000		-8.910.400	-9.164.900	-9.428.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.020.779,97	-9.857.900	-10.795.200		-10.986.800	-11.381.600	-11.773.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.241.124,34	9.192.200	11.934.900		11.743.300	11.348.500	10.956.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.267,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.267,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.909.430,43	-1.206.600	-3.233.200	-1.060.000	-3.328.500	-2.303.500	-1.952.700
						2020: 127001999 -1.060.000,00			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.909.430,43	-1.206.600	-3.233.200	-1.060.000	-3.328.500	-2.303.500	-1.952.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.886.163,31	-1.186.600	-3.213.200	-1.060.000	-3.308.500	-2.283.500	-1.932.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.354.961,03	8.005.600	8.721.700	-1.060.000	8.434.800	9.065.000	9.024.100

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	162,6	119,3	81,0	43,3	0,0		0,0	162,6	
3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	10,5	4,7	11,2	8,0	0,0		0,0	10,5	
3	370	127001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.854,4	3.001,3	1.677,5	1.758,2	0,0		20,0	2.834,4	1.060,0
3	370	127001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	205,7	203,2	533,8	143,2	0,0		0,0	205,7	
Summe						3.233,2	3.328,5	2.303,5	1.952,7	0,0	0,0	20,0	3.213,2	1.060,0

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 - Feuerwehr

Produkt: 128001 - Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bernd Neumann

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Katastrophenschutzplanung und -vorhaltung						
1.1 Vorhaltung der Mindestanzahl ausgebildeter Helfer im Katastrophenschutz laut aktueller Gefahrenanalyse.						
Anteil der vorhandenen Helfer an der Mindestzahl		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Pro Jahr nimmt die Feuerwehr an einer Ausbildung für den operativ-taktischen Führungsstab teil.						
Anzahl Ausbildungen des operativ-taktischen Führungsstabes	1	1	1	1	1	1
Strukturdaten						
Personalstand der Organisationen Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser	678	639	639	639	639	639
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,70	1,90	1,20	1,20	1,20	1,20
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.207,00	54.300	70.000	70.000	70.000	70.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			253,31	100	100	100	100	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
45	7	+ sonstige Erträge	21.921,71	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	116.471,22	60.400	76.100	76.100	76.100	76.100	
50	11	Personalaufwendungen	-216.872,68	-219.300	-200.800	-202.800	-202.800	-202.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.479,11	-158.100	-147.600	-148.100	-129.600	-129.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-113.399,58	-101.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-53.196,80	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.938,01	-31.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-477.886,18	-565.300	-555.400	-557.900	-539.400	-539.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.414,96	-504.900	-479.300	-481.800	-463.300	-463.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.414,96	-504.900	-479.300	-481.800	-463.300	-463.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-4.400,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-365.814,96	-509.300	-483.700	-486.200	-467.700	-467.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-28.200,00	-29.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	
	29	Ergebnis	-394.014,96	-538.500	-513.500	-516.000	-497.500	-497.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-113.399,58	-101.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	69.232,00	34.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-44.167,58	-66.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.975,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		253,31	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,20	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.140,89	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.458,40	26.100	26.100		26.100	26.100	26.100
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- und Dienstleistungen	-84.193,77	-158.100	-147.600		-148.100	-129.600	-129.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-52.743,20	-55.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.777,71	-31.800	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.714,68	-244.900	-235.600		-236.100	-217.600	-217.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.256,28	-218.800	-209.500		-210.000	-191.500	-191.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.761,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	92.761,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.968,13	-263.500	-248.100	0	-121.100	-132.800	-113.300
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.968,13	-263.500	-248.100	0	-121.100	-132.800	-113.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.792,87	-213.500	-198.100	0	-71.100	-82.800	-63.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.463,41	-432.300	-407.600	0	-281.100	-274.300	-254.600

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
3	370	128001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	217,0	110,0	121,7	100,0	0,0		50,0	167,0	
3	370	128001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	31,1	11,1	11,1	13,3	0,0		0,0	31,1	
Summe						248,1	121,1	132,8	113,3	0,0	0,0	50,0	198,1	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.370 - Feuerwehr

Produkt: 521001 - Baulicher Brandschutz

Verantwortlich: Bernd Neumann

Produkt haushaltsseite		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren							
1+2	<i>Brandschutztechnische Stellungnahmen werden innerhalb von 14 Tagen nach Abforderung bei der Feuerwehr abgegeben.</i>						
	Anteil fristgerechter Stellungnahmen an der Gesamtzahl der Stellungnahmen	25 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
2 Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen							
3 Brandschutztechnische Beratung							
4 Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten,							
	<i>Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungs-schauverordnung durchgeführt.</i>						
	Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen	34 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Strukturdaten							
	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	496	450	450	450	450	450
	Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren	198	150	150	150	150	150
	Anzahl brandschutztechnischer Beratungen	572	500	500	500	500	500
	Durchgeführte Brandverhütungsschauen	61	180	180	180	180	180
	Anzahl der Objekte für Brandverhütungsschauen	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	darunter weiblich	1,00	0,00	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.972,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	7.972,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
50	11	Personalaufwendungen	-411.863,92	-406.300	-430.500	-438.900	-438.900	-438.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.024,37	-18.400	-18.300	-18.800	-18.800	-18.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.741,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.876,02	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-12.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-428.505,31	-441.300	-462.400	-471.300	-471.300	-472.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.532,33	-426.300	-447.400	-456.300	-456.300	-457.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.532,33	-426.300	-447.400	-456.300	-456.300	-457.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-420.732,33	-426.500	-447.600	-456.500	-456.500	-457.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-20.500,00	-22.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	
	29	Ergebnis	-441.232,33	-449.200	-472.000	-480.900	-480.900	-481.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.741,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.741,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.281,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.924,55	-18.400	-18.300		-18.800	-18.800	-18.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.816,68	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-12.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.741,23	-30.000	-29.900		-30.400	-30.400	-31.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.460,10	-15.000	-14.900		-15.400	-15.400	-16.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.460,10	-15.000	-17.700	0	-15.400	-15.400	-16.400

Erläuterungen:

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2019							
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
Produkt: 122004 - Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
Verantwortlich: Birgit Hartmann							
Produkt	haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes							
1.1 Tierschutzrechtl. Prüfung und ggf. Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden des Einzelfalles							
	Anteil der tierschutzrechtl. Prüfungen innerhalb von 7 Tagen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
1.2 Reaktionszeit innerhalb von 24 Stunden bei Bekanntwerden von Tierseuchen / Tierseuchenverdacht							
	Anteil der Reaktionszeiten innerhalb von 24 Std.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
1.3 Einhaltung der Kontrollfristen bei der amtstierärztlichen Lebensmittelüberwachung gem. Risikobewertung (BALVI)							
	Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2 Vollzug des Lebensmittelgesetzes							
Einhaltung der Kontrollfristen gem. Risikobewertung (BALVI)							
	Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3 Aufgaben im Gewässerschutz							
Beantwortung von Anfragen von Bürgern innerhalb von 10 Tagen							
	Anteil der Beantwortung von Anfragen innerhalb von 10 Tagen			90 %	90 %	90 %	90 %
4 Aufgaben im Bodenschutz und Altlasten							
Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächenanfragen und von Gutachtenvorabzügen innerhalb 15 Arbeitstagen							
	Anzahl der Fälle, bei denen die Frist von 15 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
5 Aufgaben der Abfallüberwachung							
5.1 Abfallablagerungen Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden							
	Anzahl der Fälle bei denen die Frist von 7 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
5.2 Meldung Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen an die EBL innerhalb von 2 Tagen nach Bekanntwerden							
	Anzahl der Fälle bei denen die Frist von 2 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
6 Aufgaben im Gesundheitlichen Umweltschutz							
Durchführung von Kontrollen Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen) nach der Trinkwasserverordnung pro Jahr							
	Anzahl der Kontrollen	100	100	100	100	100	100
Strukturdaten							
	Tierschutz- und tierseuchenrechtl. überwachungspflichtige Betriebe / Überwachung tierische Nebenprodukte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	EU zugelassene Betriebe			22	22	22	22
	Lebensmittelbetriebe, überwachungspflichtig	2.200	2.200	2.750	2.800	2.800	2.800
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	10.693	11.015	11.020	11.025	11.030	11.030
	Wasserrechtliche Bescheide	102	100	130	130	130	130
	Gefahrenabwehrmaßnahmen	22	30	50	50	50	50
	Kläranlagen > 8 m³/d als Direkteinleiter	4	4	4	4	4	4
	Kleinkläranlagen	400	400	360	300	300	300
	Ungeprüfte Altlastenverdachtsflächen		3.000	2.700	2.400	2.100	1.800
	Bestätigte Altlastenverdachtsflächen		1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	Altlastenverdachtsflächenanfragen	460	450	450	450	450	450
	Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")	390	400	400	400	400	400
	5.1 Private Abfallablagerungen	72	70	45	50	50	50
	5.2 Öffentliche Abfallablagerungen	590	600	520	520	520	520
	Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen)	112	109	106	103	100	97
	Schallpegelmessungen / - berechnungen	30	30	30	30	30	30
	Überwachung von Schwimm- und Badebecken	28	39	39	39	39	39
	Badestellen			6	6	6	6
	Trinkwasserinstallationen			400	400	400	400
	Innenraumschadstoffmessungen / Begutachtungen öffentl. Gebäude (insg. 500)	25	25	25	25	25	25
	Zu überwachende Krankenhäuser	3	3	3	3	3	3
	Zentrale Wasserwerke, groß			25	25	25	25
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	36,85	40,65	41,25	41,25	41,25	41,25
	darunter weiblich	22,00	21,85	22,15	22,15	22,15	22,15
	Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	darunter weiblich	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.695,09	194.300	120.000	120.000	120.000	120.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.248,47	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	200	200	200	200	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.249,30	199.700	157.100	157.100	157.100	157.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.943,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	403.136,53	508.200	391.300	391.300	391.300	391.300	
50	11	Personalaufwendungen	-2.320.402,62	-2.767.300	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-236.790,17	-442.800	-348.300	-350.300	-342.300	-346.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-462.306,95	-15.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-210.049,09	-207.900	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	18	= Aufwendungen	-3.229.548,83	-3.433.700	-3.471.000	-3.473.000	-3.465.000	-3.469.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.826.412,30	-2.925.500	-3.079.700	-3.081.700	-3.073.700	-3.077.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.826.412,30	-2.925.500	-3.079.700	-3.081.700	-3.073.700	-3.077.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-83.700,00	-108.700	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.910.112,30	-3.034.200	-3.193.300	-3.195.300	-3.187.300	-3.191.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-375.400,00	-395.000	-410.400	-410.400	-410.400	-410.400	
	29	Ergebnis	-3.285.512,30	-3.429.200	-3.603.700	-3.605.700	-3.597.700	-3.601.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.588,91	-13.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.588,91	-13.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Teilfinanzplan Jahr 2019

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.351,24	194.300	120.000		120.000	120.000	120.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.242,41	109.000	109.000		109.000	109.000	109.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		457,76	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.011,57	199.700	157.100		157.100	157.100	157.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.663,33	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.726,31	508.200	391.300		391.300	391.300	391.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.339,36	-442.800	-348.300		-350.300	-342.300	-346.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-216.987,96	-207.800	-208.900		-208.900	-208.900	-208.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.327,32	-650.600	-557.300		-559.300	-551.300	-555.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.601,01	-142.400	-166.000		-168.000	-160.000	-164.000

Teilfinanzplan Jahr 2019

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.262,54	-9.600	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.262,54	-59.600	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.262,54	-59.600	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.863,55	-202.000	-190.500	0	-177.500	-169.500	-173.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
3	390	122004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	19,5	4,5	4,5	4,5	0,0		0,0	19,5	
3	390	122004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 €	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0		0,0	5,0	
Summe						24,5	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	24,5	
Gesamt:						49,0	19,0	19,0	19,0	0,0		0,0	49,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Produkt: 554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: Birgit Hartmann

	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Aufgaben im Naturschutz						
	<i>Erledigung ordnungsrechtlicher/naturschutzbehördlicher Pflichten</i>						
	Anteil der erledigten Pflichtaufgaben	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	Landschafts- und Erholungsplanung						
	<i>Erledigung landschaftsplanerischer Pflichten</i>						
	Anteil erledigter landschaftsplanerischer Pflichten	70 %	70 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Strukturdaten							
	Im Gesamtlandschaftsplan ausgewiesene Flächen (LSG 2.593, GLB 63, ND 9)	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
	Überarbeitungsbedürftige Flächen (Lauerholz 1.086 ha, Wakenitz und Falkenhusen 437 ha)	1.524	1.526	1.524	1.524	1.524	1.524
	Geschützte Knicks (km) [Anzahl der Abschnitte: 3.920]	498	498	499	499	499	499
	Gesamtfläche LSG (ha)	6.211	6.213	6.244	6.214	6.214	6.214
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	12,50	13,90	13,75	13,45	13,45	13,45
	darunter weiblich	6,90	7,05	8,10	7,80	7,80	7,80
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	6,00	7,00	5,00	5,00	5,00
	darunter weiblich	4,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.357,86	200.800	323.400	166.400	163.200	162.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.863,30	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,46	8.000	11.800	11.800	11.800	11.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	259.285,62	251.400	373.400	216.400	213.200	212.400
50	11	Personalaufwendungen	-804.584,60	-1.062.200	-1.042.200	-1.037.100	-1.037.100	-1.037.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.766,06	-203.800	-351.300	-196.300	-196.300	-196.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.813,35	-5.900	-20.500	-20.500	-20.500	-19.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-55.386,97	-69.100	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	18	= Aufwendungen	-1.166.250,98	-1.423.700	-1.586.100	-1.426.000	-1.426.000	-1.425.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-906.965,36	-1.172.300	-1.212.700	-1.209.600	-1.212.800	-1.212.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-906.965,36	-1.172.300	-1.212.700	-1.209.600	-1.212.800	-1.212.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-47.800,00	-43.500	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-954.765,36	-1.215.800	-1.258.000	-1.254.900	-1.258.100	-1.258.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-161.300,00	-163.600	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
	29	Ergebnis	-1.116.065,36	-1.379.400	-1.439.700	-1.436.600	-1.439.800	-1.439.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.813,35	-5.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.000
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.008,58	1.300	4.700	4.700	1.500	700
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.804,77	-3.800	-15.000	-15.000	-18.200	-18.300

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).

Teilfinanzplan Jahr 2019
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.899,17	199.500	318.700		161.700	161.700	161.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.003,47	42.000	38.000		38.000	38.000	38.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,46	8.000	11.800		11.800	11.800	11.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.967,10	250.100	368.700		211.700	211.700	211.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.940,29	-203.800	-351.300		-196.300	-196.300	-196.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-82.700,00	-82.700	-82.700		-82.700	-82.700	-82.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-41.618,05	-69.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.258,34	-355.500	-524.100		-369.100	-369.100	-369.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.291,24	-105.400	-155.400		-157.400	-157.400	-157.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.622,58	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.622,58	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.743,27	-33.000	-5.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.743,27	-33.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.120,69	-33.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.411,93	-138.400	-160.400	0	-162.400	-162.400	-162.400

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
3	390	554001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0		0,0	0,1		
3	390	554001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 €	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0		0,0	4,9		
Summe						5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0		

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Produkt: 561001 - Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Birgit Hartmann

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Maßnahmen für Umweltvorsorge und Stadtklima						
1.1 Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz / Anpassung an den Klimawandel						
Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
1.2 Information der BürgerInnen über aktuelle Immissionsbelastung (Luft, Lärm)						
Anzahl der im Netz zur Verfügung gestellten Karten	2	2	2	2	2	2
1.3 Umsetzung des Maßnahmenpaketes Klimaschutz						
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen	6	4	4	4	4	4
Strukturdaten						
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	27	30	27	27	27	27
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
Klimatoppe	8.765	8.765	8.765	8.765	8.765	8.765
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,90	4,75	4,65	4,65	4,50	4,50
darunter weiblich	3,45	3,20	2,55	2,55	2,40	2,40
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.774,00	66.100	82.000	62.000	1.200	1.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,26	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	200	100	100	100	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	70,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	48.062,26	66.500	82.200	62.200	1.400	1.400	
50	11	Personalaufwendungen	-406.659,31	-364.700	-381.400	-381.400	-368.200	-368.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.866,91	-89.500	-46.300	-65.600	-10.500	-10.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.749,44	-8.500	-11.300	-10.400	-7.700	-7.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-24.174,30	-48.600	-31.700	-26.700	-25.600	-25.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-454.449,96	-511.300	-470.800	-484.200	-412.100	-412.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.387,70	-444.800	-388.600	-422.000	-410.700	-410.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.387,70	-444.800	-388.600	-422.000	-410.700	-410.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-33.824,75	-20.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-440.212,45	-465.200	-409.900	-443.300	-432.000	-432.000	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-57.200,00	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	
	29	Ergebnis	-497.412,45	-524.500	-464.800	-498.200	-486.900	-486.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.749,44	-8.400	-11.200	-10.300	-7.600	-7.600
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	546,00	400	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.203,44	-8.000	-11.200	-10.300	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.228,00	65.700	82.000		62.000	1.200	1.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,28	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	200	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.496,00	100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.080,28	66.100	82.200		62.200	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.945,39	-89.500	-46.300		-65.600	-10.500	-10.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-30.838,37	-48.500	-31.700		-26.700	-25.600	-25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.783,76	-138.000	-78.100		-92.400	-36.200	-36.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.296,52	-71.900	4.100		-30.200	-34.800	-34.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.490,86	-2.300	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.490,86	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.490,86	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.805,66	-74.200	2.100	0	-32.200	-36.800	-36.800

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020						2021
3	390	561001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1		
3	390	561001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 €	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	1,9		
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	

3.820 – Stadtwald

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.820 - Stadtwald

Produkt: 555001 - Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Knut Sturm

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bewirtschaftung des Waldes (Holzwerbung, Wildmanagement, Waldpflege, sonstige Waldnutzung)						
1.1 Erhalt der Zertifikate (FSC, Naturland) durch Einhaltung des Konzeptes der Naturnahen Waldnutzung						
Zertifikate erhalten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Der Kernbereich der Waldwirtschaft muss einen Überschuss erzielen.						
Überschuss in Euro pro ha Holzboden	35	60	35	35	35	35
1.3 Vorratsaufbau als Beitrag zur CO²-Reduzierung / zum Klimaschutz						
Nettozuwachs in Vorratsfestmeter pro ha	5	5	5	5	5	5
1.4 Wildmanagement: Die Schäden durch Wildverbiss dürfen die Verjüngung der heimischen Baumarten nicht wesentlich beeinträchtigen.						
Verbissquote: Terminaltriebverbiss der PNV-Hauptbaumarten darf nicht mehr sein als:	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Verbissquote: Terminaltriebverbiss der PNV-Nebenbaumarten darf nicht mehr sein als:	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
2 Sicherung natürl. Lebensgrundlagen (Infrastruktur f. Erholung, Waldpädagogik, Naturschutz + Landschaftspflege, allg. Gefahrenabwehr)						
2.1 2 x jährl. Kontrolle aller Waldaußenränder auf Verkehrsgefährdung und Beseitigung aller festgestellten Gefahren (DA Verkehrssicherung)						
Abarbeitungsquote der Prüfkontrolle	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2 Durchführung von Waldpädagogischen Führungen						
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	105	75	100	100	100	100
2.3 Einhaltung von Betreuungsstandards in den Schutzgebieten gemäß Schutzgebiets-Verordnung						
Umsetzung der Maßnahmen und Unterlassungen gem. VO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.4 Erhaltung der vollen Zuständigkeit für Schutzgebiete						
Alle Schutzgebiete auf stadtwaldeigenen Flächen werden vom Stadtwald betreut.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 Dienstleistungen (Aufträge Dritter, Holzhof)						
Jeder einzelne Auftrag sollte gewinnbringend, mindestens jedoch kostendeckend realisiert werden						
Anteil der mindestens kostendeckenden Aufträge	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten						
Bewirtschaftete eigene Fläche in ha	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Jährlicher Holzeinschlag in fm	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.191,95	40.600	19.100	19.100	19.100	19.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			1.405.628,43	1.790.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	878,96	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.040,00	100	100	100	100	100	
	10	= Erträge	1.520.739,34	1.830.700	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200	
50	11	Personalaufwendungen	-1.341.421,68	-1.425.600	-1.471.100	-1.427.800	-1.427.800	-1.427.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-593.237,87	-619.600	-629.100	-617.100	-631.100	-631.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-105.574,55	-105.100	-87.100	-111.100	-136.100	-105.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-57.923,41	-51.900	-54.600	-52.600	-52.600	-52.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-700	-700	-700	-700	
	18	= Aufwendungen	-2.098.157,51	-2.202.200	-2.241.900	-2.208.600	-2.247.600	-2.216.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.418,17	-371.500	-770.700	-737.400	-776.400	-745.400	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.418,17	-371.500	-770.700	-737.400	-776.400	-745.400	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	1.550,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-323.772,85	-351.200	-342.200	-342.200	-342.200	-342.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-899.641,02	-722.700	-1.112.900	-1.079.600	-1.118.600	-1.087.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-174.300,00	-179.800	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700	
	29	Ergebnis	-1.073.941,02	-902.500	-1.299.600	-1.266.300	-1.305.300	-1.274.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-105.574,55	-105.100	-87.100	-111.100	-136.100	-105.100
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.376,00	100	100	100	100	100
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-99.198,55	-105.000	-87.000	-111.000	-136.000	-105.000

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.357,57	40.500	19.000		19.000	19.000	19.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		1.328.802,32	1.790.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.707,20	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.829,46	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.696,55	1.830.500	1.471.000		1.471.000	1.471.000	1.471.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.406,64	-619.600	-629.100		-617.100	-631.100	-631.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-57.523,81	-51.800	-54.500		-52.500	-52.500	-52.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.930,45	-671.400	-683.600		-669.600	-683.600	-683.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.766,10	1.159.100	787.400		801.400	787.400	787.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	94,57	400	400	0	400	400	400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	94,57	500	500	0	500	500	500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.171,03	-109.800	-188.500	0	-184.300	-237.500	-127.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.171,03	-135.800	-215.000	0	-210.800	-264.000	-154.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.076,46	-135.300	-214.500	0	-210.300	-263.500	-153.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	859.689,64	1.023.800	572.900	0	591.100	523.900	633.800

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
3	820	555001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	178,5	174,3	227,5	117,6	0,0		0,1	178,4	
3	820	555001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0		0,4	9,6	
3	820	555001	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0		0,0	26,5	
Summe						215,0	210,8	264,0	154,1	0,0	0,0	0,5	214,5	

Fachbereich 4 Kultur und Bildung

Budgets 2019									
Budgetbereich	Budgetbezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten	Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung									
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4		-788.500	-772.700	-812.000	-39.300	Kostensteigerung u.a. durch die Übernahme der Stabsstelle Wissensmanagement aufgrund fehlender Drittmittelfinanzierung.
		261001	Theater Lübeck gGmbH		-9.858.000	-10.351.600	-11.601.500	-1.249.900	a) haushaltsneutrale Steigerung der Landeszuschüsse +158 T€ b) hohe Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst 2019, welche zu einem erhöhten Zuschuss i.H.v. 677 T€ führen. (VO/2015/02593) Darin enthalten sind auch Bundes- und Landesmindestlohnsteigerung aus 2017. Hier gibt es einen Sockeleffekt aus 2017 von 280 T€, der bisher in den Jahren 2017 und 2018 zu Verlusten geführt hat und nicht finanziert ist. c) Kosten für Arbeitsschutz und notwendige Folgeinvestitionen mgn. 500 T€
		281001	Kulturangebote		-1.282.700	-1.778.300	-1.231.000	547.300	Die Steigerung der Sachaufwendungen anl. des Stadtjubiläum "875 Jahre Lübeck" entfallen (siehe VO/2016/04200, gem. Haushaltsbegleitbeschluss vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17)
		281002	Nordische Filmtage		-232.300	-203.400	-210.900	-7.500	Die Kostensteigerung ergibt sich aus einer jährlichen Mieterhöhung der Kinosaale sowie aus der Umstellung auf zusätzliche IT-Dienstleistungen wie z.B. Onlineeinladungen.
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen		-7.960.500	-8.447.700	-8.681.600	-233.900	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		-9.887.100	-10.230.200	-10.477.000	-246.800	Jährl. Anpassung an die Tarifentwicklung TVoD sowie an den Verbraucherpreisindex gem. VO/2015/02668
	ab 2019 neues Produkt	363003	Jugendberufsagentur Lübeck		0	0	-97.100	-97.100	Erfassung der für die Errichtung einer Jugendberufsagentur in der Hansestadt Lübeck (siehe VO/2018/06118)
		365001	Planung und Bezeichnung Kindertagesbetreuung		-35.465.300	-37.304.100	-36.207.200	1.096.900	a) Gestiegene Fallzahlen b) Tarifsteigerungen im TVoD und die damit verbundenen Budgetanpassungen i.H.v. -1.038 T€ c) Reduzierung der Schließzeiten -1.500 T€ (VO/2017/05551) d) Die Landesregierung hat 2018 die Landesförderung für Kindertageseinrichtungen deutlich erhöht. Die Zuweisungen beinhalten auch Konnektivitätsmittel für den Ausbau für U3 Betreuungsplätze, diese entlasten den städt. Haushalt. Gegenüber der Planung 2018 wurden die Konnektivitätszuweisungen um rd. 3,5 Mio. Euro erhöht.
		367001	Abwicklung Wakenitzhof		1.800	9.300	-2.200	-11.500	Steigerung der Personalaufwendungen
		424002	Lübecker Schwimmbäder		-3.821.900	-3.821.600	-3.829.700	-8.100	Steigerung der Personalaufwendungen
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH		-2.785.900	-2.123.500	-2.071.400	52.100	a) Es kommt zur geplanten Senkung des Fehlbetrags auf 927 T€ b) Die Baumaßnahmen in der MuK gehen weiter (siehe VO/2017/04585)
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen		-4.598.500	-4.841.300	-4.976.900	-135.600	a) Steigerung LA GmbH i.H.v. 76 T€ b) Steigerung der Abschreibungen i.H.v. 89 T€
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4		-240.200	-245.200	-306.000	-60.800	a) Nachbesetzung einer halben Stelle und Tarifsteigerungen 35 T€ b) Steigerung der Mietkosten durch Umzug des Bereiches 25 T€
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen		-8.025.100	-9.350.500	-10.085.300	-734.800	a) Steigerung der Personalkosten um 180 T€ durch Höhergruppierungen der SachbearbeiterInnen im Schulbüro (Schulsekretärinnen) und Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. b) Steigerung der LA GmbH um 498 T€ c) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultolletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 20 T€ d) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeiträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 50 T€
		216101	Grund- und Regionalschulen		-20.900	-20.500	-20.500	0	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Es laufen nur noch Abschreibungen über dieses Produkt. 0 Mit Abschluss der Baumaßnahme in der Schule an der Wakenitz erfolgt die Produktauflosung mit Kostenzuordnung zum Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen
		217001	Gymnasien		-6.858.400	-7.343.000	-7.902.800	-559.800	a) Steigerung der Personalkosten um 625 T€ b) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultolletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 20 T€ c) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeiträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 60 T€ d) Steigerung der Einnahmen durch Schulkostenbeiträge i.H.v. 170 T€
		218101	Gesamtschulen		-900	0	0	0	Gesamtschulen sind aufgelöst. Abschreibungsbeiträge wurden von der Anlagebuchhaltung auf Gemeinschaftsschulen umgeschrieben
		218201	Gemeinschaftsschulen		-13.112.900	-14.717.100	-16.213.900	-1.496.800	a) Steigerung der Personalkosten um 269 T€ durch Höhergruppierungen der SachbearbeiterInnen im Schulbüro (Schulsekretärinnen) und Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. b) Steigerung der LA GmbH um 964 T€ c) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultolletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 25 T€ d) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeiträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 50 T€ e) Steigerung der Abschreibungen um 166 T€
		221001	Förderzentren		-4.308.200	-3.325.500	-3.432.900	-107.400	a) Steigerung der Personalkosten um 20 T€ durch Höhergruppierungen der SachbearbeiterInnen im Schulbüro (Schulsekretärinnen) und Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. b) Steigerung der LA GmbH um 128 T€ c) Steigerung der Einnahmen durch Schulkostenbeiträge i.H.v. 45 T€
		233001	Berufsschulen		-8.629.400	-9.004.800	-9.657.800	-653.000	a) Steigerung der Personalkosten um 103 T€ durch Höhergruppierungen der SachbearbeiterInnen im Schulbüro (Schulsekretärinnen) und Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. b) Steigerung der LA GmbH um 590 T€ c) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung der Schultolletten mit Hygieneartikel i.H.v. 35 T€
		241001	Schülerbeförderung		-612.400	-575.600	-602.400	-26.800	a) Steigerung der Personalkosten i.H.v. 16,8 T€ b) Steigerung der Fremdkosten für die Schülerbeförderung 20 T€
		242001	Schneiderei BALUJAW		-233.200	-197.000	-196.300	700	
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben		-2.431.700	-2.544.400	-2.726.500	-182.100	a) Verringerung der Mieteinnahmen um 45 T€ b) gestiegene Gutachterkosten i.H.v. 50 T€ c) gestiegener Sachaufwand Schulsozialarbeit durch Neueinstellungen d) Erhöhung der Kosten für Zuschüsse im Rahmen der Schulsozialarbeit wegen Neueinstellung und Anpassung an tatsächl. Bedarf
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung		-2.104.800	-4.580.300	-5.118.800	-538.500	279 T€ zusätzlich für Ganztags-Plus-Gruppe flächendeckend an allen Grundschulstandorten gem. Beschluss vom Schul- und Sportausschuss und Jugendhilfeausschuss (VO/2018/05900)
		243003	Bildungsfonds		-427.700	-332.800	-338.300	-5.500	Höhe der Kleinspenden kann im Voraus nicht kalkuliert werden.
		421001	Förderung des Sports		-491.800	-532.900	-530.100	2.800	Verringerung bei der tatsächl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
		424001	Sportstätten		-7.281.500	-7.371.000	-7.680.600	-309.600	a) Steigerung der Personalkosten um 89 T€ durch Tarifsteigerungen. b) Steigerung der LA GmbH um 410 T€ c) Steigerung der Erträge der Sportstättenvergabe um 30 T€
		424003	Passathafen		-1.253.900	-369.100	-853.200	-484.100	a) Kostenanstieg für Unterhaltung der Promenade 280 T€. Kosten der Promenade fließen nur zu 20 % in das Betriebsergebnis des Passathafens. Zuordnung zu dem Produkt ist aufgrund steuerlicher Vorteile in der BGA-Nutzung erforderlich. b) Steigerung der Abschreibungen um 70 T€ c) 50 T€ für das Rammen von 71 Stahlböden d) 30 T€ für Vergabe Reinigung an externes Unternehmen e) 12 T€ für Breitbandanbindung der Schranke und des Kassensystems
		424004	Bark Passat		0	-468.900	-831.100	-362.200	a) Steigerung der Personalkosten um 92 T€ durch kostenstellenmäßiger Zuordnung der SachbearbeiterInnen Passat (bislang über allgemeine Schulträgeraufgaben) b) Steigerung der Abschreibungen um 56 T€ c) Sanierung Deck über Luke II und zwei Kammern für 106 T€ für Material und LPA d) Kostenanstieg durch Übertragung der Nebenkosten von GMHL an Schule und Sport i.H.v. 96 T€
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck		-693.300	-520.900	-912.300	-391.400	a) -240 T€ Einnahmen, vor allem durch Anpassung der Planzahlen im Bereich Deutsch als Fremdsprache an die Ist-Zahlen b) Steigerung LA GmbH i.H.v. 55 T€ c) Tarifsteigerungen i.H.v. 155 T€ d) Personalkosten für Aufstockung des Personals u.a. Bereich IT, Lernförderung, Schulabschlüsse und Grundbildung) -83 T€
4.415	Archiv	111025	Archiv		-893.400	-947.600	-1.075.800	-128.200	a) Neuausrichtung einer Stelle zum Archivinformatiker/in ca. 90 T€ b) Personalkostensteigerung lt. Tarif c) Maßnahmen zur Umverpackung von Archivgut 12 T€
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek		-4.158.000	-4.387.600	-4.650.100	-262.500	a) Erhöhte Personalaufwendungen durch 1. Tarifabschluss = 101 T€ und 2. Wiederbesetzungen nach Vakanzen = 66 T€ und 3. zusätzlicher Ausbildungsstellen = 17 T€ b) Steigerung LA GmbH i.H.v. 78 T€
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege		-1.767.900	-1.893.000	-2.095.800	-202.800	a) Mehraufwand durch Novellierung des Denkmalschutzgesetzes b) erhöhte Personalaufwendungen bei der Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes (VO/2018/06076)
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss		-428.500	-1.138.800	-1.222.400	-83.600	Umorganisation der Abteilung sowie Umsetzung und Auswirkung der Unterhaltsvorschussreform
		363002	Jugendhilfe		-35.533.500	-31.835.400	-37.129.900	-5.294.500	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 Fallzahlrückgang zu verzeichnen. Das Niveau 2017 soll in 2019 gehalten werden. b) Tarifanpassungen und entspr. Erhöhungen bei den Tagessätzen, Fachleistungsstunden und Budgetverträgen sind berücksichtigt. (500 T€ als Rückstellung) c) Neuschaffung von 4 Planstellen für den allgemeinen sozialen Dienst und Pflegekinderdienst d) geringere Erstattungen des Landes für unff. Diese werden zeitversetzt gezahlt. Es wird insgesamt mit einem minus von 3,6 Mio. gerechnet.
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen		-4.679.600	-4.947.200	-6.386.600	-1.439.400	a) Anpassung der Zuschüsse vom Land und der Gemeinde an die aktuelle Gruppenstruktur gem. Bedarfplanung unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen. b) Personalkostenanpassung durch die Tarifsteigerung c) Steigerung der Mietkalkulation beim GMHL i.H.v. 366 T€ d) Steigerung der Nebenkostenkalkulation beim GMHL i.H.v. 264 T€ e) Steigerung der Personalaufwendungen um 9,5 Stellen durch Reduzierung der Schließzeiten i.H.v. 541 T€ (VO/2017/05551) f) Einstellung vier weiterer Springkräfte 228 T€ (VO/2017/05441)
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit		-4.795.200	-5.319.300	-5.903.200	-583.900	a) Tarifanpassungen führen zur Budgeterhöhung der Träger der freien Jugendhilfe i.H.v. 41 T€ (VO/2015/02665) b) Steigerung der Personalaufwendungen i.H.v. 174 T€ c) Sachmittel für die neue Teilnehmungsbeauftragte i.H.v. 5 T€ (VO/2016/04390) d) Erhöhungen aufgrund des neuen Jugendtreffs Pinasse i.H.v. 15 T€ e) Erhöhung der Abschreibungen i.H.v. 7 T€
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"		-1.071.100	-546.300	-568.600	-22.300	Personalkostenanpassung durch die Tarifsteigerung
	bis 2018	367002	Kriminalprävention		-49.900	-50.900	0	50.900	Produkt wird ab 2019 nicht mehr vom Bereich 4.513 beucht. Aufwendungen wurden durch den Bereich 4.510 geplant.
Fachbereichsbudget					-186.782.300	-192.430.700	-206.639.700	-14.209.000	
Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018 -190.319.600									
Fortschreibung:									
								Anpassung ILA GMHL	-1.643.600
								weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU	-2.457.000
								Verlagerung Zuschuss Mehrgenerationenhaus vom FB 4 zum FB 2	10.000
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019								-194.410.200	
Überschreitung								-12.229.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.841.999,70	37.968.400	44.630.200	44.556.500	44.258.900	44.258.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.622.862,53	3.239.400	2.948.100	2.948.100	2.948.100	2.948.100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169.725,91	4.651.600	3.969.700	3.879.700	3.879.700	3.879.700	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			8.384.429,63	8.576.100	9.325.000	9.357.500	9.426.000	9.522.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.276.712,78	11.934.000	9.081.400	9.081.400	9.071.400	9.071.400	
45	7	+ sonstige Erträge	83.512,99	200	388.900	478.300	490.300	502.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.045,80	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	71.380.289,34	66.369.700	70.343.300	70.301.500	70.074.400	70.182.700	
50	11	Personalaufwendungen	-43.371.444,95	-47.335.000	-51.571.300	-51.687.700	-51.668.500	-51.636.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22,55	-13.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.721.715,48	-15.723.300	-15.967.200	-15.878.500	-15.898.500	-15.976.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.000.190,79	-4.744.000	-5.236.200	-5.254.200	-5.251.500	-5.251.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-121.536.142,52	-131.326.700	-138.383.600	-140.224.000	-141.469.000	-142.134.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.528.124,06	-11.421.200	-13.471.800	-13.272.600	-13.202.900	-13.205.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-27.500	-26.600	-26.600	-26.600	
	18	= Aufwendungen	-196.157.595,25	-210.563.300	-224.676.500	-226.363.400	-227.536.800	-228.250.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.777.305,91	-144.193.600	-154.333.200	-156.061.900	-157.462.400	-158.067.800	
46	20	+ Finanzerträge	33.584,57	45.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	
	22	= Finanzergebnis	33.584,57	-4.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.743.721,34	-144.198.500	-154.363.200	-156.091.900	-157.492.400	-158.097.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	14.547.130,47	15.249.900	16.228.600	14.926.200	14.926.200	14.926.200	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-61.758.591,71	-63.482.100	-68.505.100	-67.118.100	-67.068.100	-67.068.100	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-171.955.182,58	-192.430.700	-206.639.700	-208.283.800	-209.634.300	-210.239.700	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	561.500,00	561.300	561.700	561.700	561.700	561.700	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-7.756.900,00	-8.092.300	-9.096.400	-9.096.400	-9.096.400	-9.096.400	
	29	Ergebnis	-179.150.582,58	-199.961.700	-215.174.400	-216.818.500	-218.169.000	-218.774.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.817.505,80	-4.715.300	-5.222.700	-5.240.700	-5.238.000	-5.238.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	773.274,46	439.800	468.300	468.300	468.300	468.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.044.231,34	-4.275.500	-4.754.400	-4.772.400	-4.769.700	-4.769.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.201.567,81	37.528.600	44.161.900		44.088.200	43.790.600	43.790.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.206.074,04	3.239.400	2.948.100		2.948.100	2.948.100	2.948.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153.083,46	4.651.600	3.969.700		3.879.700	3.879.700	3.879.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		8.388.865,84	8.576.100	9.325.000		9.357.500	9.426.000	9.522.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.596.208,74	11.934.000	9.081.400		9.081.400	9.071.400	9.071.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	670.949,43	200	200		200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.723,28	45.100	20.100		20.100	20.100	20.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.257.472,60	65.975.000	69.506.400		69.375.200	69.136.100	69.232.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.391.138,54	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,55	-13.100	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.029.463,35	-15.723.300	-15.967.200		-15.878.500	-15.898.500	-15.976.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.249,46	-50.000	-50.100		-50.100	-50.100	-50.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-124.186.782,18	-131.326.700	-138.383.600		-140.224.000	-141.469.000	-142.134.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.956.314,80	-11.524.600	-13.461.600		-13.262.400	-13.192.700	-13.194.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.609.925,78	-158.637.700	-167.875.600		-169.428.100	-170.623.400	-171.368.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.352.453,18	-92.662.700	-98.369.200		-100.052.900	-101.487.300	-102.136.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.631.750,29	3.225.900	4.411.400	0	341.400	1.400	1.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.900,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	468.665,88	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	100	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.129.316,17	3.226.000	4.411.400	0	341.400	1.400	1.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.570.117,08	-551.000	-291.000	0	-411.000	-451.000	-251.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-735,67	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.574.937,58	-5.465.900	-6.193.900	0	-4.151.300	-3.234.300	-2.287.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-515.573,39	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.702.692,06	-9.420.700	-7.000.000	0	-4.909.800	-825.000	-530.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.364.055,78	-15.437.600	-13.484.900	0	-9.472.100	-4.510.300	-3.068.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.234.739,61	-12.211.600	-9.073.500	0	-9.130.700	-4.508.900	-3.066.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.587.192,79	-104.874.300	-107.442.700	0	-109.183.600	-105.996.200	-105.203.100

Erläuterungen:

4.040 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111023 - Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
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.							
2 Controllingaufgaben, Steuerung des Haushaltsverfahrens für den Fachbereich, bereichsübergreifende Personalbewirtschaftung, Koordinierung des Berichtswesens, Beteiligungscontrolling (Theater, LMuK, Schwimmbäder)							
2.1 Fachbereichsanmeldungen zum Haushalt des Folgejahres werden im laufenden Jahr fristgerecht vorgelegt.							
	Fachbereichsanmeldungen zum Haushalt des nächsten Jahres fristgerecht?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2 Fachbereichsberichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.							
	Fachbereichsberichterstattung vollständig und fristgerecht?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 Geschäftsführung f. d. Jugendhilfeausschuss, Ausschuss f. Schule u. Sport u. d. Ausschuss f. Kultur u. Denkmalpflege							
Durchführung eines ordnungsgemäßen und fristgerechten Sitzungsbetriebes der Fachausschüsse							
	Sitzungsbetrieb ordnungsgemäß durchgeführt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4 Planung Jugendhilfe und Schule -Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII und Abstimmung der Jugendhilfeplanung und der Schulentwicklungsplanung							
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							
	Organisation und Durchführung der Sitzungen der AG nach § 78 SGB VIII erfolgt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Berichterstattungen vollständig und fristgerecht durchgeführt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Regelmäßige Abstimmung mit den Bereichen 4.510 und 4.513 über aktuelle Entwicklungen erfolgt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2 Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.401 - Schule und Sport über Kooperation mit der Jugendhilfe, Ganztagsangebote an Schulen und Schulsozialarbeit, Jugendberufsagenturen, vernetzendes Monitoring							
	Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.401 über Kooperation mit der Jugendhilfe erfolgt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 u.a. Projekt Wissenschaftsmanagement							
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	darunter weiblich	5,5	5,5	4	4	4	4
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3	3	1	1	1	1
	darunter weiblich	3	3	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.718,63	400	400	400	400	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			1.813,40	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	248.532,03	5.800	400	400	400	400	
50	11	Personalaufwendungen	-682.777,45	-609.400	-639.200	-639.200	-639.200	-639.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.448,70	-32.900	-27.900	-26.300	-26.300	-26.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-54.292,30	-1.400	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.446,00	-71.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	18	= Aufwendungen	-954.964,45	-715.400	-746.000	-744.400	-744.400	-744.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.432,42	-709.600	-745.600	-744.000	-744.000	-744.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.432,42	-709.600	-745.600	-744.000	-744.000	-744.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-66.000,00	-63.100	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-772.432,42	-772.700	-812.000	-810.400	-810.400	-810.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	561.500,00	561.300	561.700	561.700	561.700	561.700	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-18.900,00	-20.300	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	
	29	Ergebnis	-229.832,42	-231.700	-272.700	-271.100	-271.100	-271.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-54.292,30	-1.400	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.747,93	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.544,37	-1.400	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.836,07	400	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		1.813,40	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.649,47	5.800	400		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	-23.045,85	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.408,91	-32.900	-27.900		-26.300	-26.300	-26.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-25.717,87	-71.700	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.172,63	-104.600	-52.500		-50.900	-50.900	-50.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.523,16	-98.800	-52.100		-50.500	-50.500	-50.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.663,93	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	110.663,93	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.793,31	-3.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.793,31	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.870,62	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.347,46	-101.800	-55.100	0	-52.500	-52.500	-52.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	040	111023	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	3,0	
Summe						3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 261001 - Theater Lübeck gGmbH

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Theater Lübeck gGmbH						

Teilergebnisplan Jahr 2019
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.382.200,00	10.537.700	10.695.800	10.856.200	10.856.200	10.856.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			339.353,08	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	10.721.553,08	10.877.000	11.035.100	11.195.500	11.195.500	11.195.500	
50	11	Personalaufwendungen	-9.243,09	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.082.200,00	-19.637.700	-21.095.800	-21.656.200	-22.156.200	-22.556.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-19.091.443,09	-19.647.300	-21.105.800	-21.666.200	-22.166.200	-22.566.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.369.890,01	-8.770.300	-10.070.700	-10.470.700	-10.970.700	-11.370.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.369.890,01	-8.770.300	-10.070.700	-10.470.700	-10.970.700	-11.370.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.487.400,00	-1.581.300	-1.530.800	-1.530.800	-1.530.800	-1.530.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-9.857.290,01	-10.351.600	-11.601.500	-12.001.500	-12.501.500	-12.901.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-9.857.290,01	-10.351.600	-11.601.500	-12.001.500	-12.501.500	-12.901.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.382.200,00	10.537.700	10.695.800		10.856.200	10.856.200	10.856.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		254.514,81	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.357,81	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685.072,62	10.877.000	11.035.100		11.195.500	11.195.500	11.195.500
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-19.082.200,00	-19.637.700	-21.095.800		-21.656.200	-22.156.200	-22.556.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.082.200,00	-19.637.800	-21.095.900		-21.656.300	-22.156.300	-22.556.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.397.127,38	-8.760.800	-10.060.800		-10.460.800	-10.960.800	-11.360.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.397.127,38	-8.760.800	-10.060.800	0	-10.460.800	-10.960.800	-11.360.800

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 281001 - Kulturangebote

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
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						
	<i>MRH-Projekt "Grenzgeschichten", Artothek, Offene Ateliers Lübeck, HANSEartWORKS, Theaternacht, Zeit des Erinnerns, Buchungen Nord. Filmtage, Abwickl. des Landeszuschusses für das TL</i>						
	Mitwirkung an Projekten sichergestellt, Zuschüsse vollständig und fristgerecht angewiesen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Zuwendungsabwicklung an das Europäische Hansemuseum						
Strukturdaten							
	Anzahl der institutionellen Förderungen	11	11	11	11	11	11
	Anzahl der geförderten Kulturträger	15	15	15	15	15	15
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	3	3	3	3	3	3
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605,00	388.300	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			28.312,85	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.917,85	417.100	29.200	29.200	29.200	29.200
50	11	Personalaufwendungen	-188.371,57	-244.000	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-274.998,18	-880.100	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.848,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-732.419,00	-998.000	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-32.921,05	-15.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.232.557,80	-2.142.100	-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.201.639,95	-1.725.000	-1.176.700	-1.176.700	-1.176.700	-1.176.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201.639,95	-1.725.000	-1.176.700	-1.176.700	-1.176.700	-1.176.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-54.500,00	-53.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.256.139,95	-1.778.300	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-21.000,00	-39.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	29	Ergebnis	-1.277.139,95	-1.817.800	-1.256.800	-1.256.800	-1.256.800	-1.256.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.848,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.605,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.243,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.400	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		28.312,85	26.200	26.000		26.000	26.000	26.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.312,85	414.200	26.300		26.300	26.300	26.300
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- und Dienstleistungen	-167.465,03	-880.100	-93.000		-93.000	-93.000	-93.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-731.919,00	-998.000	-823.000		-823.000	-823.000	-823.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-34.604,34	-15.700	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.988,37	-1.893.800	-919.300		-919.300	-919.300	-919.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.675,52	-1.479.600	-893.000		-893.000	-893.000	-893.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-905.675,52	-1.481.600	-895.000	0	-895.000	-895.000	-895.000

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										alle Angaben in TEUR				
281001		Kulturangebote				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	040	281001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 281002 - Nordische Filmtage

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Nordischen Filmtage Lübeck (NFL)							
1.1	<i>Weiterentwicklung der NFL als wichtiges Ereignis der Hansestadt Lübeck für Filmbranche, Fachpresse und Publikum</i>						
1.2	<i>Akquise von Sponsoren und Spenden für die NFL</i>						
	Höhe der Sponsorenbeiträge T€	218	130	130	130	130	130
1.3	<i>Verstetigung der Angebote für die Filmbranche</i>						
Strukturdaten							
	Anzahl der BesucherInnen	30.100	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
	Anzahl der akkreditierten Pressevertreter/Fachpublikum	773	750	750	750	750	750
Stellenplanung							
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.110,67	326.000	331.000	331.000	331.000	331.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			224.943,95	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	579.054,62	491.000	516.000	516.000	516.000	516.000	
50	11	Personalaufwendungen	-97.822,36	-169.500	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-556.828,59	-454.000	-545.500	-545.500	-545.500	-545.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-145,38	0	-200	-200	-200	-200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-166.206,38	-57.500	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-821.002,71	-681.000	-713.000	-713.000	-713.000	-713.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.948,09	-190.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.948,09	-190.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-13.835,00	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-255.783,09	-203.400	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-12.400,00	-13.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
	29	Ergebnis	-268.183,09	-216.600	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-145,38	0	-200	-200	-200	-200
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-145,38	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.380,00	326.000	331.000		331.000	331.000	331.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			355.419,81	165.000	185.000		185.000	185.000	185.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.267,07	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.066,88	491.000	516.000		516.000	516.000	516.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.460,66	-454.000	-545.500		-545.500	-545.500	-545.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-271.701,66	-57.500	-70.100		-70.100	-70.100	-70.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.162,32	-511.500	-615.600		-615.600	-615.600	-615.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.095,44	-20.500	-99.600		-99.600	-99.600	-99.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.166,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.166,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.166,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.261,82	-20.500	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										alle Angaben in TEUR				
281002		Nordische Filmtage				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	040	281002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 361001 - Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Finanzielle Förderung in Kindertagesstätten						
<i>Über die Zuschussanträge soll trotz saisonalem Antragsaufkommen in einer für die BürgerInnen zumutbaren Zeit entschieden werden.</i>						
15 Arbeitstage ab Vorliegen aller Unterlagen bis zur Bescheiderteilung	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Strukturdaten						
Zahl der Bewilligungen von KiTa-Entgeltermäßigungen im Jahr	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,30	5,30	6,01	6,01	6,01	6,01
darunter weiblich	2	2	4,01	4,01	4,01	4,01
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.796,44	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	7.796,44	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
50	11	Personalaufwendungen	-176.584,61	-190.500	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.883,53	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.080,17	-100	-200	-200	-200	-200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.452.758,93	-8.000.000	-8.240.000	-8.500.000	-8.755.000	-9.020.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.624,63	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-6.642.931,87	-8.212.500	-8.478.900	-8.738.900	-8.993.900	-9.258.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.635.135,43	-8.212.500	-8.471.900	-8.731.900	-8.986.900	-9.251.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.635.135,43	-8.212.500	-8.471.900	-8.731.900	-8.986.900	-9.251.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-221.567,48	-235.200	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-6.856.702,91	-8.447.700	-8.681.600	-8.941.600	-9.196.600	-9.461.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-143.300,00	-159.600	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	
	29	Ergebnis	-7.000.002,91	-8.607.300	-8.859.000	-9.119.000	-9.374.000	-9.639.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-189,17	-100	-200	-200	-200	-200
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-189,17	-100	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2019
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.154,57	0	7.000		7.000	7.000	7.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,57	0	7.000		7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.883,53	-12.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.626.449,47	-8.000.000	-8.240.000		-8.500.000	-8.755.000	-9.020.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-211.126,42	-9.400	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.846.459,42	-8.021.900	-8.258.900		-8.518.900	-8.773.900	-9.038.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.833.304,85	-8.021.900	-8.251.900		-8.511.900	-8.766.900	-9.031.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-659,17	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-659,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-659,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.833.964,02	-8.023.900	-8.253.900	0	-8.513.900	-8.768.900	-9.033.900

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	040	361001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 361003 - Tagespflege

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Tagespflege für Kinder							
1.1 Beratung der Eltern mit dem Betreuungswunsch Kindertagespflege							
1.2 Verstetigung der bis Ende 2018 aus Bundesmitteln geförderten Qualitätssteigerung in der Qualifizierung von Tagespflegepersonen.							
360 Std. Qualifizierungsumfang je Tagespflegeperson wird eingehalten				100%	100%	100%	100%
Strukturdaten							
Tagespflegeplätze		1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Tagespflegepersonen		268	270	270	270	270	270
Stellenplanung							
Anzahl Vollzeitäquivalente		2,80	2,80	0,80	0,80	0,80	0,80
darunter weiblich		2,80	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilzeitbeschäftigte Personen		3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich		3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.134,71	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.323.515,45	1.557.400	1.431.100	1.431.100	1.431.100	1.431.100	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.390.650,16	1.557.600	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.431.300	
50	11	Personalaufwendungen	-114.034,40	-152.400	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.403,00	-4.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.753,00	-20.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.125.825,29	-11.600.000	-11.700.000	-11.820.000	-11.950.000	-11.950.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-154,51	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-10.246.170,20	-11.779.500	-11.899.000	-12.019.000	-12.149.000	-12.149.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.855.520,04	-10.221.900	-10.467.700	-10.587.700	-10.717.700	-10.717.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.855.520,04	-10.221.900	-10.467.700	-10.587.700	-10.717.700	-10.717.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-8.200,00	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-8.863.720,04	-10.230.200	-10.477.000	-10.597.000	-10.727.000	-10.727.000	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-205.600,00	-222.700	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100	
	29	Ergebnis	-9.069.320,04	-10.452.900	-10.720.100	-10.840.100	-10.970.100	-10.970.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-278,00	-400	-400	-400	-400	-400
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-278,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen sind für Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebunden.

Teilfinanzplan Jahr 2019
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.134,71	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	924.885,61	1.557.400	1.431.100		1.431.100	1.431.100	1.431.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.475,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.545,32	1.557.600	1.431.300		1.431.300	1.431.300	1.431.300
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- und Dienstleistungen	-4.403,00	-4.900	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.645.837,94	-11.600.000	-11.700.000		-11.820.000	-11.950.000	-11.950.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-154,51	-1.800	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.650.395,45	-11.606.700	-11.712.700		-11.832.700	-11.962.700	-11.962.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.659.850,13	-10.049.100	-10.281.400		-10.401.400	-10.531.400	-10.531.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.232,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.232,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.232,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.675.082,13	-10.051.100	-10.283.400	0	-10.403.400	-10.533.400	-10.533.400

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	040	361003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	

H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 9

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 363003 - Jugendberufsagentur Lübeck

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt Haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Errichtung einer Jugendberufsagentur in Lübeck						
<i>Mit der Errichtung der Jugendberufsagentur Lübeck sollen u.a. die bisherigen Arbeitsabläufe in Prozessen erfasst werden, um die Schnittstellen zwischen den beteiligten Kooperationspartner zu optimieren, so dass den Jugendlichen effizientere Hilfsangebote zuteil werden.</i>						
Verschriftlichung von Prozessen			80 %	100 %		
Aufbau eines übergreifenden Monitorings			100 %			
Strukturdaten						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente			6,50	6,50	6,50	6,50
darunter weiblich						
Teilzeitbeschäftigte Personen			1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	388.700	478.100	490.100	502.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	388.700	478.100	490.100	502.300	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-388.800	-478.200	-490.200	-502.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-83.600	-2.600	-2.600	-2.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-485.800	-491.200	-503.200	-515.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-97.100	-13.100	-13.100	-13.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-97.100	-13.100	-13.100	-13.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	0,00	0	-97.100	-13.100	-13.100	-13.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	0,00	0	-97.100	-13.100	-13.100	-13.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Haushaltsvermerke: ab
2019 neues Produkt

Teilfinanzplan Jahr 2019
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.000		-10.000	-10.000	-10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-83.600		-2.600	-2.600	-2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-96.600		-12.600	-12.600	-12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-96.600		-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-98.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												alle Angaben in TEUR		
363003		Jugendberufsagentur Lübeck				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	040	363003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 365001 - Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Finanz. Förderung Kindertageseinrichtungen einschl. Gewährung Investitionskostenzuschüsse zur [Schaffung zus. Betreuungsplätze f. unter 3-jährige Kinder (Investitionsprogr. „U3-Ausbau“ des Landes)]						
1.1	Abwicklung der neu bereitgestellten Investitionskostenzuschüsse bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres						
	Alle förderfähigen Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	Umsetzung der Förderprogramme des Landes (Programme Qualitätsentwicklung, Fachberatung, Familienzentren zusätzliche Fachkräfte in Ganztags-Elementargruppen, Sprachförderung)						
	Alle Programme sind umgesetzt?	100	100	100	100	100	100
2	Bedarfsplanung Jugendhilfe Kita und Beratung der Träger in Kindertagesbetreuung und Planungsfragen						
2.1	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes in der Kindertagesbetreuung						
	Bedarfsgerechtes Angebot sichergestellt?	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Umwandlung von Hortplätzen in Ganztagsplätze am Schulen						
	Anzahl umgewandelter Hortplätze	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenausgleich mit Gemeinden bei gegenseitiger Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen						
4	Steuerung und Abrechnung der Willkommensbesuche der neugeborenen Lübecker Kinder						
	Für 70% der neugeborenen Kinder wird ein Willkommensbesuch durchgeführt?						
	Anteil der Willkommensbesuche an der Anzahl neugeborener Kinder	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5	Betrieb eines Kita-Informations- und Voranmeldessystems						
Strukturdaten							
	Betreute Kinder in geförderten Kindertageseinrichtungen	7100	7400	7300	7350	7400	7450
	Lübecker Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen	84	80	80	80	80	80
	Auswärtige Kinder in Lübecker Kindertageseinrichtungen	127	90	100	100	90	90
	Anzahl der Geschwisterkinder in Kindertageseinrichtungen	870	880	890	895	895	895
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,3	4,3	4,8	4,8	4,8	4,8
	darunter weiblich	3,3	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	0	0	0	0
	darunter weiblich	1	1	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.507.128,19	18.180.000	24.832.000	24.832.000	24.700.000	24.700.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.276,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			4.800,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.263,98	154.000	224.000	224.000	224.000	224.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.087.468,17	18.334.000	25.056.000	25.056.000	24.924.000	24.924.000
50	11	Personalaufwendungen	-399.350,88	-446.800	-512.800	-512.800	-512.800	-512.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.136,04	-32.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.654,51	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-39.991.175,07	-41.770.500	-46.640.500	-47.740.500	-48.100.500	-48.100.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-181.936,19	-285.200	-230.100	-225.100	-215.100	-215.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-40.609.252,69	-42.543.200	-47.401.300	-48.496.300	-48.846.300	-48.846.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.521.784,52	-24.209.200	-22.345.300	-23.440.300	-23.922.300	-23.922.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.521.784,52	-24.209.200	-22.345.300	-23.440.300	-23.922.300	-23.922.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-12.744.523,98	-13.094.900	-13.861.900	-12.559.500	-12.559.500	-12.559.500
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-33.266.308,50	-37.304.100	-36.207.200	-35.999.800	-36.481.800	-36.481.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-967.800,00	-1.045.900	-1.250.300	-1.250.300	-1.250.300	-1.250.300
	29	Ergebnis	-34.234.108,50	-38.350.000	-37.457.500	-37.250.100	-37.732.100	-37.732.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.654,51	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.654,51	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.611.718,89	18.180.000	24.832.000		24.832.000	24.700.000	24.700.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		4.800,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.340,05	154.000	224.000		224.000	224.000	224.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156.858,94	18.334.000	25.056.000		25.056.000	24.924.000	24.924.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.136,04	-32.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-40.220.996,49	-41.770.500	-46.640.500		-47.740.500	-48.100.500	-48.100.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.778.757,35	-285.200	-230.100		-225.100	-215.100	-215.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.026.889,88	-42.087.900	-46.879.800		-47.974.800	-48.324.800	-48.324.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.870.030,94	-23.753.900	-21.823.800		-22.918.800	-23.400.800	-23.400.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.609.040,26	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.609.040,26	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.703,72	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.713,07	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.302.416,79	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.623,47	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.563.407,47	-23.757.900	-21.827.800	0	-22.922.800	-23.404.800	-23.404.800

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										alle Angaben in TEUR					
365001		Planung und Zuschussung Kindertagesbetreuung					Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
4	040	365001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0		
4	040	365001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0		
Summe						4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0		

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 367001 - Abwicklung Wakenitzhof

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen aus der Übergabe des Wakenitzhofes an die Vorwerker Diakonie					
	<i>Vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Vorwerker Diakonie werden vollständig und fristgerecht erfüllt.</i>					
Vertragliche Verpflichtungen gewahrt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Jahr 2019
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.709,37	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	224.709,37	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
50	11	Personalaufwendungen	-227.503,33	-191.700	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-227.503,33	-191.800	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.793,96	9.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.793,96	9.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.793,96	9.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	-2.793,96	9.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.939,25	201.000	201.000		201.000	201.000	201.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.939,25	201.100	201.100		201.100	201.100	201.100
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.939,25	201.000	201.000		201.000	201.000	201.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	218.939,25	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 424002 - Lübecker Schwimmbäder

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Lübecker Schwimmbäder						

Teilergebnisplan Jahr 2019
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-9.242,98	-9.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.588.000,00	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.812.000,00	-3.812.000	-3.812.000		-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.812.000,00	-3.812.100	-3.812.100		-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.812.000,00	-3.812.100	-3.812.100		-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.812.000,00	-3.812.100	-3.812.100	0	-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	040	424002	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		1,0	0,0	
Summe						1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 573003 - Lübecker Musik- und Kongresshalle GmbH

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der MuK GmbH						

Teilergebnisplan Jahr 2019

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			2.244.270,18	2.609.000	3.030.000	3.060.000	3.118.500	3.214.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	4.407,58	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.248.677,76	2.609.000	3.030.000	3.060.000	3.118.500	3.214.600	
50	11	Personalaufwendungen	-9.243,09	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.579.579,20	-3.449.800	-3.852.100	-3.862.000	-3.888.000	-3.966.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.442,25	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-214.544,86	-46.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-3.971.809,40	-3.729.800	-4.101.200	-4.111.100	-4.137.100	-4.215.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.131,64	-1.120.800	-1.071.200	-1.051.100	-1.018.600	-1.000.700	
46	20	+ Finanzerträge	33.584,57	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	22	= Finanzergebnis	33.584,57	45.000	19.900	19.900	19.900	19.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.689.547,07	-1.075.800	-1.051.300	-1.031.200	-998.700	-980.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-962.100,00	-1.047.700	-1.020.100	-1.020.100	-1.020.100	-1.020.100	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.651.647,07	-2.123.500	-2.071.400	-2.051.300	-2.018.800	-2.000.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-2.651.647,07	-2.123.500	-2.071.400	-2.051.300	-2.018.800	-2.000.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-168.442,25	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-168.442,25	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		2.272.922,36	2.609.000	3.030.000		3.060.000	3.118.500	3.214.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	398.663,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.170,99	45.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.757,15	2.654.000	3.050.000		3.080.000	3.138.500	3.234.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.971.309,89	-3.449.800	-3.852.100		-3.862.000	-3.888.000	-3.966.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-488,00	0	-100		-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-200.582,79	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.172.380,68	-3.454.800	-3.857.200		-3.867.100	-3.893.100	-3.971.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.623,53	-800.800	-807.200		-787.100	-754.600	-736.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-638.612,25	-343.000	-638.000	0	-892.000	-735.000	-50.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-638.612,25	-343.000	-638.000	0	-892.000	-735.000	-50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-638.612,25	-343.000	-638.000	0	-892.000	-735.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.099.235,78	-1.143.800	-1.445.200	0	-1.679.100	-1.489.600	-786.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
4	040	573003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	400,0	600,0	500,0	0,0	0,0		0,0	400,0		
4	040	573003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	238,0	292,0	235,0	50,0	0,0		0,0	238,0		
Summe						638,0	892,0	735,0	50,0	0,0	0,0	0,0	638,0		

4.047 – Die Lübecker Museen

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.047 - Die Lübecker Museen

Produkt: 251001 - Die Lübecker Museen

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Geschichtswerkst. Herrenwyk						
2 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Veranstaltungen im Museum Holstentor						
3 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Kunsthalle St. Annen						
4 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im St.-Annen-Museum						
5 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum Behnhaus/Drägerhaus						
6 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Museumskirche St. Katharinen						
7 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum für Natur und Umwelt						
8 Präsentation der Dauer-/Sonderausstellung und Veranstaltungen in den Häusern der Kulturstiftung (BBH und GGH)						
8. Entwicklung eines Konzeptes für eine bessere Zusammenarbeit der drei Nobelpreisträgerhäuser						
Konzept wird in 2019 erstellt			100%			
9 Betrieb von Museumsshops in den Museen in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung						
10 Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1-9 Stabilisierung der Besucher- und Einnahmezahlen der Lübecker Museen.						
Anzahl BesucherInnen aller Lübecker Museen	212.918	210.000	200.000	170.000	170.000	180.000
Eintrittserlöse aller Lübecker Museen (in €)	851.236	791.000	782.000	666.400	666.400	720.000
10. Betreuung der Lübecker Modelle und Stipendien für die Lübecker Museen im Rahmen des ZKFL						
Fünf Doktoranden werden betreut			100%			
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	63,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
darunter weiblich	61,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	54,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00
darunter weiblich	37,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.730,82	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			856.533,40	826.000	830.300	830.300	830.300	830.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.946,00	24.800	26.100	26.100	26.100	26.100	
45	7	+ sonstige Erträge	72,41	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.540.282,63	940.900	946.500	946.500	946.500	946.500	
50	11	Personalaufwendungen	-1.472.331,67	-1.751.000	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	188,33	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-824.757,48	-673.200	-702.700	-702.700	-702.700	-702.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-239.219,72	-95.400	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-521.718,55	-776.500	-707.700	-707.700	-707.700	-707.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-634.591,03	-671.100	-895.800	-895.800	-895.800	-895.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-900	-900	-900	-900	
	18	= Aufwendungen	-3.692.430,12	-3.979.300	-4.043.900	-4.043.900	-4.043.900	-4.043.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.152.147,49	-3.038.400	-3.097.400	-3.097.400	-3.097.400	-3.097.400	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.152.147,49	-3.038.400	-3.097.400	-3.097.400	-3.097.400	-3.097.400	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	3.571,59	0	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.689.790,00	-1.802.900	-1.879.600	-1.879.600	-1.879.600	-1.879.600	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.838.365,90	-4.841.300	-4.976.900	-4.976.900	-4.976.900	-4.976.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-325.700,00	-347.000	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900	
	29	Ergebnis	-4.164.065,90	-5.188.300	-5.310.800	-5.310.800	-5.310.800	-5.310.800	

Teilergebnisplan Jahr 2019
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-188.717,44	-95.400	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	144.159,70	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-44.557,74	-55.600	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.037,82	50.300	50.300		50.300	50.300	50.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		855.707,70	826.000	830.300	830.300	830.300	830.300	830.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.471,86	24.800	26.100		26.100	26.100	26.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.343,74	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72,41	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.689,81	901.100	906.700		906.700	906.700	906.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	188,33	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.044,28	-673.200	-702.700		-702.700	-702.700	-702.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1,46	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-528.617,15	-776.500	-707.700		-707.700	-707.700	-707.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.175.698,43	-671.100	-895.800		-895.800	-895.800	-895.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.469.172,99	-2.132.900	-2.318.300		-2.318.300	-2.318.300	-2.318.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.483,18	-1.231.800	-1.411.600		-1.411.600	-1.411.600	-1.411.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.400,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	468.665,88	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	490.065,88	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.423,84	-76.500	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.792,74	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-501.216,58	-76.500	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.150,70	-76.500	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.038.633,88	-1.308.300	-1.588.100	0	-1.588.100	-1.588.100	-1.588.100

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										alle Angaben in TEUR				
251001		Die Lübecker Museen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	047	251001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0		0,0	130,0	
4	047	251001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5		0,0	46,5	
Summe						176,5	176,5	176,5	176,5	176,5	0,0	0,0	176,5	

4.184 – Personalrat FB 4

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.184 - Personalrat FB 4

Produkt: 111024 - Personalrat FB 4

Verantwortlich: Personalrat FB 4

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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.						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,27	3,27	3,77	3,77	3,77	3,77
darunter weiblich	2,27	2,27	2,77	2,77	2,77	2,77
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

Teilergebnisplan Jahr 2019

111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-200.835,57	-203.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.865,31	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.981,28	-11.100	-11.000	-11.000	-9.200	-9.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-210.682,16	-220.000	-256.300	-256.300	-254.500	-254.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.682,16	-220.000	-256.300	-256.300	-254.500	-254.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.682,16	-220.000	-256.300	-256.300	-254.500	-254.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-25.200,00	-25.200	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-235.882,16	-245.200	-306.000	-306.000	-304.200	-304.200	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-30.400,00	-26.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	
	29	Ergebnis	-266.282,16	-272.100	-339.400	-339.400	-337.600	-337.600	

Teilergebnisplan Jahr 2019

111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-4.739,31	-5.000	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.940,51	-11.100	-11.000		-11.000	-9.200	-9.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.679,82	-16.100	-15.400		-15.400	-13.600	-13.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.679,82	-16.100	-15.400		-15.400	-13.600	-13.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.679,82	-16.100	-17.400	0	-17.400	-15.600	-15.600

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										alle Angaben in TEUR				
111024		Personalrat FB 4				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	184	111024	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	

4.401 – Schule und Sport

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 211001 - Grundschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften, sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Grundschulen, einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)					
1.1	Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.					
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume	10	10	10	10	10	10
1.2	Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt					
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		33%	33%	33%	33%	33%
1.3	Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres					
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Für die Berufsgruppe der SchulsekretärInnen wird das Ergebnis der 2016 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung in Teilschritten bis 2019 umgesetzt					
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	40%	40%	20%	0%	0%	0%
1.5	Die neue Struktur der Schulsozialarbeit an Grundschulen wird mit Fachkräften vor Ort umgesetzt.					
Zahl der eingesetzten Fachkräfte	13	13	13	13	13	13
2	Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen					
	Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.					
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.	100%		100%		100%	
Strukturdaten						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 24 Grundschulen konsumtiv und investiv	734.600	734.000	734.600	734.600	734.600	734.600
Anzahl der GrundschülerInnen in reinen Grundschulen	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
Einnahmen durch Schulkostenbeiträge f. Grundschüler in TEUR	80	130	200	200	200	200
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	12,07	11,88	12,65	12,65	12,65	12,65
darunter weiblich	12,07	11,88	12,65	12,65	12,65	12,65
Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00
darunter weiblich	20,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.256,61	28.100	30.500	30.500	30.500	30.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.884,68	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,40	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			15.343,37	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.483,65	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	331.988,71	168.100	238.000	240.500	240.500	240.500	
50	11	Personalaufwendungen	-1.512.439,25	-2.037.300	-2.216.400	-2.216.400	-2.216.400	-2.216.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-807.723,67	-921.600	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-319.259,99	-310.800	-340.400	-340.400	-340.400	-340.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-482.474,78	-552.000	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600	
	18	= Aufwendungen	-3.121.897,69	-3.821.900	-4.125.200	-4.125.200	-4.125.200	-4.125.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.789.908,98	-3.653.800	-3.887.200	-3.884.700	-3.884.700	-3.884.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.789.908,98	-3.653.800	-3.887.200	-3.884.700	-3.884.700	-3.884.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-5.397.837,32	-5.696.800	-6.198.200	-6.198.200	-6.198.200	-6.198.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-8.187.746,30	-9.350.500	-10.085.300	-10.082.800	-10.082.800	-10.082.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-245.300,00	-317.400	-345.900	-345.900	-345.900	-345.900	
	29	Ergebnis	-8.433.046,30	-9.667.900	-10.431.200	-10.428.700	-10.428.700	-10.428.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-317.515,56	-310.800	-340.400	-340.400	-340.400	-340.400
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.123,70	28.100	30.500	30.500	30.500	30.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-280.391,86	-282.700	-309.900	-309.900	-309.900	-309.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.132,91	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.724,03	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		15.918,37	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.900,53	130.000	200.000		200.000	200.000	200.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.227,78	140.000	207.500		210.000	210.000	210.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.674,52	-921.600	-1.015.600		-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-752.539,02	-552.000	-552.600		-552.600	-552.600	-552.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.213,54	-1.473.800	-1.568.400		-1.568.400	-1.568.400	-1.568.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.985,76	-1.333.800	-1.360.900		-1.358.400	-1.358.400	-1.358.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.122,03	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.122,03	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.157,32	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-492.447,83	-744.200	-1.169.200	0	-321.000	-342.600	-342.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.397,33	-2.110.000	-1.937.000	0	-2.790.000	-230.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-638.002,48	-2.854.200	-3.106.200	0	-3.111.000	-572.600	-372.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.880,45	-2.854.200	-3.106.200	0	-3.111.000	-572.600	-372.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.951.866,21	-4.188.000	-4.467.100	0	-4.469.400	-1.931.000	-1.731.000

Erläuterungen:

211001

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Entwurfsunterlage-Bau bei folgenden Abrechnungsobjekten (über 100.000 Euro) gesperrt.

212 / Kaland-Schule Erw. Ganztags
216 / S.Stadtpark/Herricht.Ganztags
224 / Schule Uttkiek/Ganztagsräume

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel

Einzelinvestitionen Jahr 2019					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	2019	2020	2021					
4	401	211001	211	7851000	Dom-Schule/Licht- u.Flurprojekt	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	401	211001	212	7851000	Kaland-Schule Erw. Ganzttag	650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	650,0	
4	401	211001	216	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganzttag	75,0	550,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	75,0	
4	401	211001	217	7831000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	
4	401	211001	217	7832000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	
4	401	211001	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.982,0	0,0	982,0	
4	401	211001	220	7831000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	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	0,0	
4	401	211001	220	7851000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	
4	401	211001	221	7831000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	401	211001	221	7832000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	401	211001	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	125,0	
4	401	211001	222	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	
4	401	211001	223	7851000	Paul-Gerhard-Sch/Erw. Ganzttag	0,0	450,0	200,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	
4	401	211001	224	7851000	Schule Utkiek/Ganztagsräume	75,0	400,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	75,0	
4	401	211001	225	7851000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
4	401	211001	226	7851000	Stadtschule Travemünde/Erweiterung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
4	401	211001	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	0,0	44,8	
4	401	211001	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	171,4	0,0	171,4	
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	0,0	100,0	
4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	178,6	0,0	10,0	
4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	108,0	108,0	128,8	128,8	128,8		0,0	108,0	
4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	108,0	108,0	128,8	128,8	128,8		0,0	108,0	
4	401	211001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	445,0	45,0	45,0	45,0	45,0	720,0	0,0	445,0	
4	401	211001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	117,0	30,0	30,0	30,0	30,0	260,0	0,0	117,0	
4	401	211001	999	7851000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	160,0	0,0	30,0	
Summe						3.106,2	3.111,0	572,6	372,6	372,6	8.951,8	0,0	3.106,2	

Teilergebnisplan Jahr 2019
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	312,80	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	357,80	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.026,20	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-38.026,20	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.668,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.668,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-37.668,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700	
	29	Ergebnis	-38.368,40	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-36.502,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.457,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		113,65	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,40	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,25	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,25	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.547,69	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	-1.683.826,24	-600.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.687.373,93	-600.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.687.373,93	-600.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.687.327,68	-600.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 217001 - Gymnasien

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gymnasien einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)						
1.1	Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
	Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume	10	10	10	10	10	10
1.2	Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt						
	Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	10 %	10%	10%	10%	10%	10%
1.3	Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
	Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten						
	Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	40%	40%	20%	0%	0%	0%
1.5	Schulsozialarbeit an Gymnasien ist verstetigt.						
	Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
	Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
	Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt	100%		100%		100%	
Strukturdaten							
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 8 Gymnasien (einschl. Abendgymn.) Schulbudget, konsumtiv und investiv in EUR	987.400	987.400	987.400	987.400	987.400	987.400
	Anzahl der SchülerInnen (einschl. Abendgymnasium)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gymnasien in TEUR	760	830	1.000	1.000	1.000	1.000
Struktur Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	10,62	10,64	10,35	10,35	10,35	10,35
	darunter weiblich	10,62	10,64	10,35	10,35	10,35	10,35
	Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	darunter weiblich	8,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.243,46	52.000	53.300	53.300	53.300	53.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,60	100	200	200	200	200	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			11.792,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.617,43	830.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.311.317,39	887.100	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500	
50	11	Personalaufwendungen	-838.247,45	-1.070.500	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-853.560,44	-1.037.500	-994.300	-994.300	-994.300	-994.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-574.104,26	-548.600	-589.900	-589.900	-589.900	-589.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-320.684,07	-352.700	-353.100	-353.100	-353.100	-353.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
	18	= Aufwendungen	-2.586.596,22	-3.009.400	-3.115.400	-3.115.400	-3.115.400	-3.115.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.275.278,83	-2.122.300	-2.056.900	-2.056.900	-2.056.900	-2.056.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.275.278,83	-2.122.300	-2.056.900	-2.056.900	-2.056.900	-2.056.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-4.870.790,43	-5.220.800	-5.846.000	-5.846.000	-5.846.000	-5.846.000	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-6.146.069,26	-7.343.000	-7.902.800	-7.902.800	-7.902.800	-7.902.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-232.200,00	-268.500	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	
	29	Ergebnis	-6.378.269,26	-7.611.500	-8.203.100	-8.203.100	-8.203.100	-8.203.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-548.585,47	-548.600	-589.900	-589.900	-589.900	-589.900
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.243,46	52.000	53.300	53.300	53.300	53.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-491.342,01	-496.600	-536.600	-536.600	-536.600	-536.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtigt- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.855,19	100	200		200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			12.310,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.331,39	830.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.786,65	835.100	1.005.200		1.005.200	1.005.200	1.005.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.808,51	-1.037.500	-994.300		-994.300	-994.300	-994.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-261.359,20	-352.700	-353.100		-353.100	-353.100	-353.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.167,71	-1.390.300	-1.347.500		-1.347.500	-1.347.500	-1.347.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.381,06	-555.200	-342.300		-342.300	-342.300	-342.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.467,68	-1.637.700	-449.800	0	-265.500	-265.500	-265.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.078,79	-1.404.800	-385.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-974.546,47	-3.042.500	-834.800	0	-295.500	-295.500	-295.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-974.546,47	-3.042.500	-784.800	0	-295.500	-295.500	-295.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-999.927,53	-3.597.700	-1.127.100	0	-637.800	-637.800	-637.800

Erläuterungen:

217001

Einzelinvestitionen Jahr 2019														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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre		
4	401	217001	030	7851000	CJBurckhardt/Amokanlage	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0			
4	401	217001	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	150,0			
4	401	217001	124	7851000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	50,0	90,0			
4	401	217001	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,2			
4	401	217001	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2			
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	110,0			
4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	92,9	0,0	10,0			
4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7		0,0	112,7			
4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7		0,0	112,7			
4	401	217001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	210,0	0,0	30,0			
4	401	217001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	6,0	0,1	0,1	0,1	0,1	16,4	0,0	6,0			
4	401	217001	999	7851000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	16,0	0,0	30,0			
Summe						834,8	295,5	295,5	295,5	295,5	1.458,7	50,0	784,8			

Teilergebnisplan Jahr 2019
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			98,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	98,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-698,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-698,00	0	0	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	0	0	0	0	0	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-600,00	0	0	0	0	0	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-600,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Jahr 2019
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-698,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-698,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		98,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	98,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 218201 - Gemeinschaftsschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt						
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gemeinschaftsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)					
1.1	Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.					
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume	20	20	20	20	20	20
1.2	Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt					
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		33 %	33 %	33 %	33 %	33 %
1.3	Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres					
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten					
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	40%	40%	20%	0%	0%	0%
1.5	Schulsozialarbeit an Gemeinschaftsschulen ist verstetigt.					
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen					
	Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.					
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.	100%		100%		100%	
Strukturdaten						
Ausstattung Lehr-/Lernmitteln in 11 (Grund- und) Gemeinschaftsschulen konsumtiv und investiv in €	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler in TEUR	403	500	500	500	500	500
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	18,66	19,85	19,95	19,95	19,95	19,95
darunter weiblich	18,66	19,85	19,95	19,95	19,95	19,95
Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00
darunter weiblich	19,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.464,90	134.500	140.800	140.800	140.800	140.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	463,93	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163,60	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			7.999,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.740,88	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	7	+ sonstige Erträge	181,72	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	810.014,30	636.900	643.200	643.200	643.200	643.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.525.330,94	-2.355.600	-2.624.300	-2.624.300	-2.624.300	-2.624.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.279.611,55	-1.618.500	-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.155.785,67	-1.034.100	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.027.821,71	-1.023.500	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	18	= Aufwendungen	-4.988.549,87	-6.031.800	-6.572.200	-6.572.200	-6.572.200	-6.572.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.178.535,57	-5.394.900	-5.929.000	-5.929.000	-5.929.000	-5.929.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.178.535,57	-5.394.900	-5.929.000	-5.929.000	-5.929.000	-5.929.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-8.711.187,49	-9.322.300	-10.285.000	-10.285.000	-10.285.000	-10.285.000
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-12.889.723,06	-14.717.100	-16.213.900	-16.213.900	-16.213.900	-16.213.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-412.700,00	-486.700	-564.800	-564.800	-564.800	-564.800
	29	Ergebnis	-13.302.423,06	-15.203.800	-16.778.700	-16.778.700	-16.778.700	-16.778.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.148.187,60	-1.034.100	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	154.967,82	134.500	140.800	140.800	140.800	140.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-993.219,78	-899.600	-1.059.400	-1.059.400	-1.059.400	-1.059.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.497,08	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	463,93	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.206,50	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		8.259,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.464,84	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-5,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.473,61	502.400	502.400		502.400	502.400	502.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.629,65	-1.618.500	-1.643.400		-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.347.662,71	-1.023.500	-1.104.200		-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.641.292,36	-2.642.100	-2.747.700		-2.747.700	-2.747.700	-2.747.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.818,75	-2.139.700	-2.245.300		-2.245.300	-2.245.300	-2.245.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12,66	105.100	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12,66	105.100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.979,62	-989.100	-842.600	0	-1.015.500	-473.600	-473.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.333,39	-335.000	-165.000	0	-640.000	-30.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-910.313,01	-1.324.100	-1.007.600	0	-1.655.500	-503.600	-503.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.300,35	-1.219.000	-1.007.600	0	-1.655.500	-503.600	-503.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.954.119,10	-3.358.700	-3.252.900	0	-3.900.800	-2.748.900	-2.748.900

Erläuterungen:

218201

Einzelinvestitionen Jahr 2019															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	2019	2020						2021	2022	2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	401	218201	013	7831000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0						
4	401	218201	013	7832000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0						
4	401	218201	013	7851000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0						
4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0						
4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	65,9	0,0	0,0						
4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0						
4	401	218201	058	7831000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0						
4	401	218201	058	7832000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0						
4	401	218201	058	7851000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0						
4	401	218201	059	7831000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0						
4	401	218201	059	7832000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0						
4	401	218201	059	7851000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0						
4	401	218201	061	7851000	Albert-Schw.-Sch./Erweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0						
4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0						
4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0						
4	401	218201	214	7851000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0						
4	401	218201	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztg	75,0	300,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	75,0						
4	401	218201	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0						
4	401	218201	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0						
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	665,0	0,0	110,0						
4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	125,0	0,0	10,0						
4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	186,8	186,8	186,8	186,8	186,8		0,0	186,8						
4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	186,8	186,8	186,8	186,8	186,8		0,0	186,8						
4	401	218201	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	350,0	0,0	45,0						
4	401	218201	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	52,0	45,0	45,0	45,0	45,0	509,1	0,0	52,0						
4	401	218201	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	160,0	0,0	30,0						
Summe						1.007,6	1.655,5	503,6	503,6	503,6	3.448,0	0,0	1.007,6						

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 221001 - Förderzentren

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Förderzentren einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume	10	10	10	10	10	10
1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	40%	40%	20%			
1.5 Schulsozialarbeit an Förderzentren ist verstetigt.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen für Förder- und inklusiv beschulte SchülerInnen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.	100%		100%		100%	
Strukturdaten						
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Förderzentren in EUR	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	410	410	410	410	410	410
Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Förderzentren in TEUR	180	200	245	245	245	245
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	16,62	16,62	16,87	16,87	16,87	16,87
darunter weiblich	16,62	16,62	15,11	15,11	15,11	15,11
Teilzeitbeschäftigte Personen	17,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00
darunter weiblich	17,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.779,00	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			1.042,95	500	500	500	500	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.377,37	203.000	260.500	260.500	260.500	260.500	
45	7	+ sonstige Erträge	1.438,47	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	327.637,79	219.900	274.300	274.300	274.300	274.300	
50	11	Personalaufwendungen	-1.002.743,15	-1.086.700	-1.106.500	-1.106.500	-1.106.500	-1.106.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-135.597,12	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-120.938,08	-110.100	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-666.857,93	-832.300	-833.000	-833.000	-833.000	-833.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-700	-700	-700	-700	
	18	= Aufwendungen	-1.926.136,28	-2.248.200	-2.284.100	-2.284.100	-2.284.100	-2.284.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.598.498,49	-2.028.300	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.498,49	-2.028.300	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.703.705,35	-1.297.300	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.302.203,84	-3.325.500	-3.432.900	-3.432.900	-3.432.900	-3.432.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-122.100,00	-123.100	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300	
	29	Ergebnis	-3.424.303,84	-3.448.600	-3.557.200	-3.557.200	-3.557.200	-3.557.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-114.232,98	-110.100	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.779,00	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-100.453,98	-93.700	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.451,56	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		1.042,95	500	500	500	500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.159,03	203.000	260.500		260.500	260.500	260.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.438,47	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.188,89	203.500	261.000		261.000	261.000	261.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.050,79	-218.900	-218.900		-218.900	-218.900	-218.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.147.656,45	-832.300	-833.000		-833.000	-833.000	-833.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.707,24	-1.051.400	-1.052.100		-1.052.100	-1.052.100	-1.052.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.518,35	-847.900	-791.100		-791.100	-791.100	-791.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.997,20	-152.400	-224.400	0	-180.600	-270.600	-80.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.911,59	-100	-20.000	0	-230.000	-115.000	-20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-49.908,79	-152.500	-244.400	0	-410.600	-385.600	-100.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.908,79	-152.500	-244.400	0	-410.600	-385.600	-100.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-947.427,14	-1.000.400	-1.035.500	0	-1.201.700	-1.176.700	-891.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019															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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre					
4	401	221001	054	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0						
4	401	221001	056	7831000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0						
4	401	221001	056	7832000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0						
4	401	221001	056	7851000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0						
4	401	221001	057	7831000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0						
4	401	221001	057	7832000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0						
4	401	221001	057	7851000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0						
4	401	221001	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0						
4	401	221001	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	0,0	35,8						
4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	0,0	100,0						
4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	76,7	0,0	10,0						
4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8		0,0	8,8						
4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8		0,0	8,8						
4	401	221001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		0,0	40,0						
4	401	221001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		0,0	13,0						
4	401	221001	999	7851000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	20,0						
Summe						244,4	410,6	385,6	100,6	100,6	978,0	0,0	244,4						

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 233001 - Berufsschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Berufsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)						
1.1	Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt						
	Anzahl der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		1	1	1	1	1
1.2	Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
	Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten						
	Anzahl der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	2	2	1			
1.4	zielgruppengerechte Ausweitung des DaZ-Angebots (Deutsch als Zweitsprache)						
	Anzahl der DaZ-Klassen	13	13	13	13	13	13
1.5	An allen Berufsschulen ist Schulsozialarbeit über freie Träger etabliert.						
	Mittels jährlicher Berichte wird das Konzept Schulsozialarbeit an Berufsschulen überprüft.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
	Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
	Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.	100 %		100 %		100 %	
Strukturdaten							
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Berufsschulen konsumtiv und investiv in EUR	2.000.500	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	13	13	13	13	13	13
Struktur Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	15,42	18,62	18,39	18,39	18,39	18,39
	darunter weiblich	13,42	16,62	16,39	16,39	16,39	16,39
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	darunter weiblich	9,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.722,92	70.600	80.000	80.000	80.000	80.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,10	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			72.356,73	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.950,16	2.340.000	2.265.500	2.265.500	2.265.500	2.265.500
45	7	+ sonstige Erträge	29.433,65	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.584.459,56	2.458.400	2.393.300	2.393.300	2.393.300	2.393.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.027.071,68	-1.262.100	-1.365.500	-1.365.500	-1.365.500	-1.365.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.404.803,96	-1.699.000	-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-803.096,85	-1.002.700	-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 Aufwendungen	-1.272.334,13	-1.381.400	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	18	= Aufwendungen	-4.507.306,62	-5.345.400	-5.344.100	-5.344.100	-5.344.100	-5.344.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.922.847,06	-2.887.000	-2.950.800	-2.950.800	-2.950.800	-2.950.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.922.847,06	-2.887.000	-2.950.800	-2.950.800	-2.950.800	-2.950.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-5.950.535,14	-6.117.900	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-7.873.382,20	-9.004.800	-9.657.800	-9.657.800	-9.657.800	-9.657.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-333.600,00	-373.400	-403.800	-403.800	-403.800	-403.800
	29	Ergebnis	-8.206.982,20	-9.378.200	-10.061.600	-10.061.600	-10.061.600	-10.061.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-800.819,60	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	85.722,92	70.600	80.000	80.000	80.000	80.000
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-715.096,68	-932.100	-922.700	-922.700	-922.700	-922.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,10	300	300		300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			71.955,85	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394.481,57	2.340.000	2.265.500		2.265.500	2.265.500	2.265.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	479,75	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.055,27	2.387.800	2.313.300		2.313.300	2.313.300	2.313.300
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- und Dienstleistungen	-1.439.313,69	-1.699.000	-1.543.700		-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.274.717,47	-1.381.400	-1.432.000		-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.714.031,16	-3.080.600	-2.975.900		-2.975.900	-2.975.900	-2.975.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.975,89	-692.800	-662.600		-662.600	-662.600	-662.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.004.400	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.900,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.900,00	1.004.400	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.420,99	-808.300	-1.098.100	0	-714.300	-733.600	-661.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.937,42	-1.014.400	-280.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-532.358,41	-1.822.700	-1.378.100	0	-744.300	-763.600	-691.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.458,41	-818.300	-1.378.100	0	-744.300	-763.600	-691.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-750.434,30	-1.511.100	-2.040.700	0	-1.406.900	-1.426.200	-1.353.900

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019					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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	401	233001	030	7851000	BSZ Kerschensteiner Str./Amok	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	
4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	100,0	80,0	100,0	100,0	0,0	510,0	0,0	100,0	
4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	32,5	49,0	43,3	39,0	0,0	208,8	0,0	32,5	
4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	100,0	118,0	123,0	55,0	120,0	701,0	0,0	100,0	
4	401	233001	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	9,6	
4	401	233001	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	0,0	35,8	
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,5	0,0	350,0	
4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	76,8	0,0	10,0	
4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6		0,0	213,6	
4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6		0,0	213,6	
4	401	233001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	185,0	0,0	30,0	
4	401	233001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	8,4	0,0	3,0	
4	401	233001	999	7851000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	160,0	0,0	30,0	
Summe						1.378,1	744,3	763,6	691,3	617,3	2.657,9	0,0	1.378,1	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 241001 - Schülerbeförderung

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 SchülerInnenbeförderung zu Förderzentren sowie für inklusiv beschulte Kinder u. Jugendliche						
<i>Sicherstellung einer bedarfsgerechten SchülerInnenbeförderung für SchülerInnen mit Handicaps</i>						
Höhe der Refinanzierungsquote aus Mitteln Sozialministerium für Beförderung von SchülerInnen in den Förderzentren in %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 SchülerInnenbeförderung zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht						
<i>Die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht wird sichergestellt.</i>						
erreichte Sicherstellungsquote	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Strukturdaten						
Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen mit Handicap	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen zum Schwimmunterricht	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Anzahl der Fahrtage zum Verkehrsschulgarten		38	38	38	38	38
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.687,01	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.413,01	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	877.100,02	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
50	11	Personalaufwendungen	-284.622,40	-234.400	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-885.629,57	-906.000	-926.900	-926.900	-926.900	-926.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-26.247,00	-45.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-94.720,71	-120.100	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-1.291.219,68	-1.305.600	-1.332.400	-1.332.400	-1.332.400	-1.332.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.119,66	-575.600	-602.400	-602.400	-602.400	-602.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.119,66	-575.600	-602.400	-602.400	-602.400	-602.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-414.119,66	-575.600	-602.400	-602.400	-602.400	-602.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-37.900,00	-42.800	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	29	Ergebnis	-452.019,66	-618.400	-647.100	-647.100	-647.100	-647.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.247,00	-45.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-26.247,00	-45.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.687,01	730.000	730.000		730.000	730.000	730.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.413,01	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.100,02	730.000	730.000		730.000	730.000	730.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.288,14	-906.000	-926.900		-926.900	-926.900	-926.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-129.061,47	-120.100	-120.200		-120.200	-120.200	-120.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.349,61	-1.026.100	-1.047.100		-1.047.100	-1.047.100	-1.047.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.249,59	-296.100	-317.100		-317.100	-317.100	-317.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-109.780,65	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-109.780,65	0	-125.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.780,65	0	-125.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.030,24	-296.100	-442.100	0	-317.100	-317.100	-317.100

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	401	241001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	
Summe						125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 242001 - Schneiderei BALI JAW

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Durchführung von Umschulungsmaßnahmen zum/zur Maßschneider/in, auch in Kooperation mit beruflichen Schulen						
1.1	<i>Es werden Umschulungsmaßnahmen durchgeführt</i>						
	Quote der erfolgreichen Abschlussprüfungen	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
1.2	<i>Die Kooperation mit Betrieben wird beibehalten und gefördert</i>						
	Gewinnung v. neuen Kooperationsbetrieben			1	1	1	1
2	Durchführung von modularen Fortbildungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen (FbW) "Stich für Stich"						
2.1	<i>Das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen für junge Mütter bleibt stabil.</i>						
	Anzahl der Teilzeitarbeitsplätze (Ganztagsangebot möglich)			80 %	80 %	80 %	80 %
2.2	<i>Der hohe Anteil von TN mit Migrationshintergrund wird beibehalten.</i>						
	Quote von TN mit Migrationshintergrund	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
3	Durchführung von Reha-Ausbildungen (Maß- oder Änderungsschneider) in Kooperation mit dem Bugenhagen Berufsbildungswerk (BBW)						
	<i>Die Kooperation mit dem Bugenhagen-Berufsbildungswerk (BBW) wird fortgesetzt.</i>						
	regelmäßiger Austausch der Fachkräfte durchgeführt (2 Gespräche p.a.)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	"Kleines Gewandhaus" - (Maß-) Neuanfertigung und Änderung sowie Reparatur von Kleidung						
	<i>Der Bedarf des Angebotes und der Bedarf als Praktikumsplatz wird überprüft</i>						
	Prüfung durchgeführt			100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten							
	TN Umschulung	4	4	4	4	4	4
	TN Qualifizierung	6	6	4	4	4	4
	TN Reha-Ausbildung		1	1	1	1	1
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,90	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	darunter weiblich	1,90	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.221,02	76.500	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			25.956,22	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	96.177,24	98.500	64.000	64.000	64.000	64.000	
50	11	Personalaufwendungen	-135.510,67	-183.500	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.487,07	-13.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.287,30	-900	-900	-900	-900	-900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-21.882,63	-30.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	-173.167,67	-228.600	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.990,43	-130.100	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.990,43	-130.100	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-64.885,70	-66.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-141.876,13	-197.000	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-7.500,00	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
	29	Ergebnis	-149.376,13	-206.800	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-735,00	-900	-900	-900	-900	-900
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.500	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-735,00	15.600	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2019
242001 Schneiderei BALI /JAW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.128,21	60.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		37.647,79	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552,30	0	60.000		60.000	60.000	60.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.558,39	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.782,09	82.000	64.000		64.000	64.000	64.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.193,75	-13.300	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-16.723,78	-30.900	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.917,53	-44.200	-42.200		-42.200	-42.200	-42.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.864,56	37.800	21.800		21.800	21.800	21.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
242001 Schneiderei BALI /JAW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.864,56	35.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	401	242001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
4	401	242001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	

Teilergebnisplan Jahr 2019
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973.643,35	2.910.900	2.930.300	2.930.300	2.930.300	2.930.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	491,36	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			140.843,90	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,89	0	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.203,69	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.118.660,19	3.035.900	3.011.500	3.011.500	3.011.500	3.011.500
50	11	Personalaufwendungen	-753.899,00	-79.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-757.440,94	-653.900	-657.800	-657.800	-657.800	-657.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.291,27	-28.200	-30.900	-30.900	-28.200	-28.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-724.268,33	-725.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.131.252,00	-2.155.500	-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	18	= Aufwendungen	-4.397.151,54	-3.642.400	-3.791.600	-3.791.600	-3.788.900	-3.788.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.491,35	-606.500	-780.100	-780.100	-777.400	-777.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.491,35	-606.500	-780.100	-780.100	-777.400	-777.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.558.689,85	-1.938.000	-1.946.500	-1.946.500	-1.946.500	-1.946.500
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.837.181,20	-2.544.400	-2.726.500	-2.726.500	-2.723.800	-2.723.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-325.000,00	-181.900	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
	29	Ergebnis	-2.162.181,20	-2.726.300	-2.918.800	-2.918.800	-2.916.100	-2.916.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.087,58	-28.200	-30.900	-30.900	-28.200	-28.200
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-28.087,58	-28.200	-30.900	-30.900	-28.200	-28.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936.268,61	2.910.900	2.930.300		2.930.300	2.930.300	2.930.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	491,36	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			136.141,68	125.000	80.000		80.000	80.000	80.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,89	0	1.200		1.200	1.200	1.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074.379,54	3.035.900	3.011.500		3.011.500	3.011.500	3.011.500
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- und Dienstleistungen	-752.952,29	-653.900	-657.800		-657.800	-657.800	-657.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-694.629,57	-725.100	-785.100		-785.100	-785.100	-785.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.550.577,37	-2.155.500	-2.210.100		-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.998.159,23	-3.534.500	-3.653.000		-3.653.000	-3.653.000	-3.653.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.779,69	-498.600	-641.500		-641.500	-641.500	-641.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.868,09	-5.800	-16.500	0	-26.500	-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	-100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.868,09	-5.800	-116.500	0	-26.500	-6.500	-6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.868,09	-5.800	-116.500	0	-26.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-941.647,78	-504.400	-758.000	0	-668.000	-648.000	-648.000

Erläuterungen:

243001

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

001 / Schulpsychologie / Umbau Aula

Einzelinvestitionen Jahr 2019															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		2019	2020	2021	2022						2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
4	401	243001	001	7831000	Schulpsychologie/Umbau Aula	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0						
4	401	243001	001	7832000	Schulpsychologie/Umbau Aula	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0						
4	401	243001	001	7851000	Schulpsychologie/Umbau Aula	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0						
4	401	243001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		0,0	3,5						
4	401	243001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	13,0	3,0	3,0	3,0	3,0		0,0	13,0						
Summe						116,5	26,5	6,5	6,5	6,5	120,0	0,0	116,5						

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243002 - Angebote der Ganztagsbetreuung

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Ganztagsbetreuung von Schulkindern und Zusammenarbeit mit den Angebotsträgern						
1.1 Einführung von Budgetverträgen auf der Grundlage einheitlicher Qualitätsstandards für die Ganztagsbetreuung						
Entwicklung der Budgetverträge	100 %	50 %	50 %			
1.2 Beginn der Umsetzung des Konzepts Ganztags an Schulen zum Schuljahr 2016/17						
Für die Angebotsfinanzierung stehen ausreichende Mittel zur Verfügung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3 Neustrukturierung der Sozialstaffel und Einführung der Geschwisterermäßigung.						
stufenweise Umsetzung an den Standorten		50 %	80 %			
1.4 Einführung von Raumstandards zur Doppelnutzung von Klassenräumen für die Ganztagsbetreuung						
Vorlage eines Berichts zu Raumkonzepten schulischer Ganztagsbetreuung		50 %	100 %			
Strukturdaten						
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten	43	44	44	44	44	44
Anzahl der Standorte Schule als Lebens- und Lernort	8	0	0	0	0	0
Anzahl der Standorte mit Betreuer Grundschule (incl. Außenst.) künftig Konzept Ganztags an Schule	37	37	37	37	37	37

Teilergebnisplan Jahr 2019
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.576,25	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	149.742,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50	11	Personalaufwendungen	-273.051,66	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.054,37	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.263.391,27	-4.865.200	-5.353.700	-5.353.700	-5.353.700	-5.353.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-2.558.497,30	-4.865.300	-5.353.800	-5.353.800	-5.353.800	-5.353.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.408.755,05	-4.860.300	-5.348.800	-5.348.800	-5.348.800	-5.348.800	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.408.755,05	-4.860.300	-5.348.800	-5.348.800	-5.348.800	-5.348.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.408.755,05	-4.580.300	-5.118.800	-5.118.800	-5.118.800	-5.118.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-100.400,00	-157.100	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200	
	29	Ergebnis	-2.509.155,05	-4.737.400	-5.302.000	-5.302.000	-5.302.000	-5.302.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.630,62	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.054,37	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.311,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.264.255,27	-4.865.200	-5.353.700		-5.353.700	-5.353.700	-5.353.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.264.255,27	-4.865.300	-5.353.800		-5.353.800	-5.353.800	-5.353.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114.943,52	-4.860.300	-5.348.800		-5.348.800	-5.348.800	-5.348.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.114.943,52	-4.860.300	-5.348.800	0	-5.348.800	-5.348.800	-5.348.800

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243003 - Bildungsfonds

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt haushaltsseite		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten und Schulen aus finanzschwachen Familien (Mittagessen, Arbeitsmat., Klassenfahrten, Ausflüge, Kurse, Ganztagsangebote in Schule) unter Erbringung der erforderl. Verwaltungsleistungen							
1.1	Die Teilnahme der Kinder- und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien mit einer warmen Mahlzeit wird stadtweit sichergestellt.						
	Die Teilnahme ist sichergestellt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	Alle Kinder und Jugendlichen können die Bildungsangebote ihrer Einrichtung (Kita/Schule) nutzen						
	Die Angebotsnutzung ist sichergestellt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	Die Fördermittel des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden ausgeschöpft.						
	Grad der Fördermittelausschöpfung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Strukturdaten							
	geleistete Auszahlungen für Mittagessen im Kalenderjahr in TEUR	1.566	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
	geleistete Auszahlungen für Teilnahme an Ganztagsangeboten im Kalenderjahr in TEUR	1.304	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384

Teilergebnisplan Jahr 2019
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.367,17	3.750.000	3.750.100	3.750.100	3.750.100	3.750.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			4.416,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,07	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	460,57	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.739.122,81	3.753.700	3.753.800	3.753.800	3.753.800	3.753.800	
50	11	Personalaufwendungen	-19.357,03	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.356,47	-46.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.838.120,94	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-3.892.880,44	-3.796.500	-3.797.100	-3.797.100	-3.797.100	-3.797.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.757,63	-42.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.757,63	-42.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-292.516,38	-290.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-446.274,01	-332.800	-338.300	-338.300	-338.300	-338.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-116.400,00	-133.200	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100	
	29	Ergebnis	-562.674,01	-466.000	-475.400	-475.400	-475.400	-475.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.660,09	3.750.000	3.750.100		3.750.100	3.750.100	3.750.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		4.416,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.390,09	3.753.700	3.753.800		3.753.800	3.753.800	3.753.800
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- und Dienstleistungen	-35.356,47	-46.400	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.167.910,67	-3.750.000	-3.750.000		-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-292.516,38	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.495.783,52	-3.796.500	-3.797.100		-3.797.100	-3.797.100	-3.797.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.393,43	-42.800	-43.300		-43.300	-43.300	-43.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.779.393,43	-42.800	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 421001 - Förderung des Sports

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Beratung, Betreuung, Bezuschussung von Sportvereinen und Sportverbänden im Sport- und Schulkontext							
1.1	<i>Es werden ab 2018 in der Sportförderung 200.000 EUR auf Grundlage der neuen Sportförderrichtlinien für Investitionen und Sportvereine eingesetzt.</i>						
	tatsächlicher Mitteleinsatz in der Sportförderung konsumtiv und investiv in EUR	472.500	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500
1.2	<i>Sportliche Großveranstaltungen wie Marathon, Triathlon, HL-Handballtage, Travemünder Woche sowie ggfs. weitere noch zu entwickelnde Großveranstaltungen werden unterstützt.</i>						
	Anzahl der unterstützten bzw. mitveranstalteten Großveranstaltungen	5	5	5	5	5	5
2 allgemeine sportliche Angelegenheiten							
	<i>Die Zukunftsentwicklung der Travemünder Woche wird auch vor dem Hintergrund der schwierigen Bedingungen durch Priwall Waterfront unterstützt.</i>						
	Mitteleinsatz für die Travemünder Woche in EUR	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Strukturdaten							
	Sportvereine und -verbände in der Hansestadt Lübeck	141	137	137	137	137	137

Teilergebnisplan Jahr 2019
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-17.553,36	-30.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.913,05	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-167.002,09	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-307.207,07	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-493.675,57	-532.900	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.675,57	-532.900	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.675,57	-532.900	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-493.675,57	-532.900	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-15.700,00	-17.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	
	29	Ergebnis	-509.375,57	-550.300	-547.900	-547.900	-547.900	-547.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-167.002,09	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-167.002,09	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-1.913,05	-12.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-306.373,57	-322.500	-322.500		-322.500	-322.500	-322.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.286,62	-334.500	-326.500		-326.500	-326.500	-326.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.286,62	-334.500	-326.500		-326.500	-326.500	-326.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-159.376,04	-200.000	-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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.404,67	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-177.780,71	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.780,71	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-486.067,33	-534.500	-526.500	0	-526.500	-526.500	-526.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 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		0,0	200,0	
Summe						200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 424001 - Sportstätten

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sporthallennutzung						
<i>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.</i>						
Das Programm wird testweise eingesetzt	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sportplatznutzung						
<i>Mit der Einführung des Belegungsmanagements wird die Auslastung der Sportplätze optimiert.</i>						
Optimierung geprüft und Änderungen vorgenommen		70 %	80 %	90 %		
3 allgemeine sportliche Angelegenheiten						
<i>Die Realisierung der städtischen Außenflächen des neuen Sportzentrums Falkenwiese wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mittelfristig schrittweise umgesetzt</i>						
Grad der Realisierung in %	36 %	64 %	100 %			
<i>Die Umsetzung der Ziele aus dem Sportentwicklungsplan 2008 wird fortgeschrieben, sofern die Personalressourcen gegeben sind.</i>						
Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes		10 %	40 %	50 %		
Strukturdaten						
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
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.400,50	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			233.685,81	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.941,04	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	115,93	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	374.143,28	194.600	224.600	224.600	224.600	224.600
50	11	Personalaufwendungen	-602.991,03	-339.600	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.454,02	-178.200	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-339.251,41	-564.300	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-146.474,36	-181.600	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-1.235.170,82	-1.263.700	-1.193.200	-1.193.200	-1.193.200	-1.193.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-861.027,54	-1.069.100	-968.600	-968.600	-968.600	-968.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861.027,54	-1.069.100	-968.600	-968.600	-968.600	-968.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	1.025,33	700	700	700	700	700
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-6.318.300,00	-6.302.600	-6.712.700	-6.712.700	-6.712.700	-6.712.700
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-7.178.302,21	-7.371.000	-7.680.600	-7.680.600	-7.680.600	-7.680.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-234.700,00	-246.800	-264.900	-264.900	-264.900	-264.900
	29	Ergebnis	-7.413.002,21	-7.617.800	-7.945.500	-7.945.500	-7.945.500	-7.945.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-338.907,98	-564.300	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	121.400,50	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-217.507,48	-531.700	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		205.029,29	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.618,03	2.000	12.000		12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.547,08	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.194,40	162.000	192.000		192.000	192.000	192.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.124,31	-178.200	-197.600		-197.600	-197.600	-197.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-258.593,49	-181.600	-181.800		-181.800	-181.800	-181.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.717,80	-359.800	-379.400		-379.400	-379.400	-379.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.523,40	-197.800	-187.400		-187.400	-187.400	-187.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	437.686,88	1.445.000	3.220.000	0	340.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	437.686,88	1.445.000	3.220.000	0	340.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	-40.000	0	-160.000	-200.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332.955,58	-35.100	-792.300	0	-350.300	-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	-890.217,29	-1.840.400	-3.693.000	0	-499.800	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.223.172,87	-2.175.500	-4.525.300	0	-1.010.100	-221.300	-21.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.485,99	-730.500	-1.305.300	0	-670.100	-221.300	-21.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-912.009,39	-928.300	-1.492.700	0	-857.500	-408.700	-208.700

Erläuterungen:

Teilfinanzplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

424001

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Entwurfsunterlage-Bau bei folgenden Abrechnungsobjekten (über 100.000 Euro) gesperrt.

078 / Hansehalle / Ertüchtigung Bundesliga
089 / Sportplatz Neuhof Sanierung

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel

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

082 / Mühlbachtal/Ern. Tribüne
088 / Sportplatz Burgfeld Ballfangzaun

Einzelinvestitionen Jahr 2019														alle Angaben in TEUR	
424001		Sportstätten			Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	2019 zu Lasten Folgejahre	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj- Nr.	Konto		2019	2020	2021							2022
4	401	424001	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	638,0	329,0	0,0	0,0	0,0	967,0	250,0	388,0		
4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	40,0	160,0	200,0	0,0	0,0		0,0	40,0		
4	401	424001	075	7831000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2,0		
4	401	424001	075	7851000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	58,0		
4	401	424001	078	7831000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	260,0	-259,9		
4	401	424001	078	7832000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1		
4	401	424001	078	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	1.500,0	499,8	0,0	0,0	0,0	1.999,8	1.000,0	500,0		
4	401	424001	079	7831000	Sporthalle für den Turnsport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0		
4	401	424001	079	7832000	Sporthalle für den Turnsport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
4	401	424001	079	7851000	Sporthalle für den Turnsport	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	100,0		
4	401	424001	082	7851000	Mühlbachtal/Err. Tribüne	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0		
4	401	424001	087	7851000	Breitensporthalle	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0		
4	401	424001	088	7831000	Sportplatz Burgfeld Ballfangzaun	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0		
4	401	424001	089	7851000	Sportplatz Neuhof Sanierung	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.710,0	190,0		
4	401	424001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	45,0	14,2	14,2	14,2	14,2		0,0	45,0		
4	401	424001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1		0,0	7,1		
Summe						4.525,3	1.010,1	221,3	21,3	21,3	6.202,1	3.220,0	1.305,3		

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 424003 - Passathafen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Betrieb Passathafen (Dauerlieger, Gastlieger, Kran- und sonstige Nutzung Passathafen, Promenade)							
1.1	<i>Durch geeignete Maßnahmen wird der Hafenerbetrieb auch in der Umbauphase Priwall Waterfront gesichert. Dies gilt auch für die Winterlagerung.</i>						
	Der Hafenerbetrieb konnte gesichert werden	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Im Passathafen wird mindestens Vollkostendeckung erreicht	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
1.2	<i>Das neu geschaffene Winterlager des Passathafens wird beworben und sukzessive ausgelastet.</i>						
	Das Winterlager wird ausgelastet		25 %	40 %	60 %	80 %	90 %
1.3	<i>Die neu angelegte Promenade im Zuge des Projekts Priwall Waterfront wird in die laufende Bewirtschaftung übernommen.</i>						
	Höhe der öffentlichen Interessenquote der Promenade am Betriebsergebnis des Passathafens		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Strukturdaten							
	Anzahl Liegeplätze im Passathafen	450	470	480	480	480	480
	Anzahl der Gastlieger im Passathafen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Anzahl der Winterlieger im Passathafen		20	40	60	80	90
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente		2,64	3,09	3,09	3,09	3,09
	darunter weiblich		0,64	1,09	1,09	1,09	1,09

Teilergebnisplan Jahr 2019
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.059,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,10	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			687.622,67	442.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	5.961,54	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	718.854,17	446.100	414.100	414.100	414.100	414.100	
50	11	Personalaufwendungen	-338.556,85	-168.500	-214.200	-241.200	-241.200	-241.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-315.371,16	-431.000	-741.500	-741.500	-741.500	-741.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-163.423,29	-60.400	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-101.236,26	-10.200	-30.300	-28.300	-28.300	-28.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-918.587,56	-670.100	-1.117.300	-1.142.300	-1.142.300	-1.142.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.733,39	-224.000	-703.200	-728.200	-728.200	-728.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.733,39	-224.000	-703.200	-728.200	-728.200	-728.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-592.840,25	-145.200	-150.100	-100.100	-100.100	-100.100	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-792.573,64	-369.100	-853.200	-828.200	-828.200	-828.200	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-54.300,00	-24.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	29	Ergebnis	-846.873,64	-393.800	-893.200	-868.200	-868.200	-868.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-160.951,41	-60.400	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.059,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-135.891,55	-56.300	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200

Erläuterung:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,10	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		686.947,20	442.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.471,88	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96.449,02	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,13	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.134,57	442.000	410.000		410.000	410.000	410.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.387,87	-431.000	-741.500		-741.500	-741.500	-741.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-454.456,93	-155.400	-30.300		-28.300	-28.300	-28.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.844,80	-586.400	-771.800		-769.800	-769.800	-769.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.289,77	-144.400	-361.800		-359.800	-359.800	-359.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.620,80	-122.500	-88.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.875,01	0	0	0	-390.000	-390.000	-390.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-447.495,81	-122.500	-88.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.495,81	-122.500	-88.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.206,04	-266.900	-449.800	0	-769.800	-769.800	-769.800

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022		2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	401	424003	098	7853000	Erneuerung Steg D	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	
4	401	424003	099	7853000	Erneuerung Steg E	0,0		390,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	
4	401	424003	100	7853000	Erneuerung Steg F	0,0			390,0	0,0	390,0	0,0	0,0	
4	401	424003	101	7853000	Erneuerung Steg G	0,0				390,0	390,0	0,0	0,0	
4	401	424003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	78,0	
4	401	424003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0	
Summe						88,0	410,0	410,0	410,0	410,0	1.560,0	0,0	88,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
 Bereich: 4.401 - Schule und Sport
 Produkt: 424004 - Bark Passat
 Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Betrieb Bark Passat (Raum- und sonstige Nutzung Bark Passat)						
1.1	<i>Die Nutzungsentgelte im Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat vom 25.05.2012 werden zur Saison 2021 angehoben.</i>						
	Die Tarifierfassung wurde durchgeführt; Angabe in %				100%		
	Höhe der Kostendeckung im BgA Bark Passat in %	66%	60%	60%	75%	75%	75%
1.2	<i>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.</i>						
	Verhältnis der tatsächlichen Besucherzahl zur Planzahl in %	80%	80%	80%	100%	100%	100%
Strukturdaten							
	Besucherzahlen Bark Passat	30.000	30.000	30.000	37.500	37.500	37.500
	Übernachtungen Bark Passat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Veranstaltungen Bark Passat	60	70	100	100	100	100
	Trauungen Bark Passat	50	50	60	70	80	90
Stellenplanung							

Teilergebnisplan Jahr 2019
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	215.000	215.000	215.000	225.000	225.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	219.100	219.100	219.100	229.100	229.100	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-237.800	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-157.000	-305.600	-305.600	-305.600	-305.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-119.200	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	0,00	-538.100	-846.800	-846.800	-846.800	-846.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-319.000	-627.700	-627.700	-617.700	-617.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-319.000	-627.700	-627.700	-617.700	-617.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	-150.000	-203.500	-203.500	-153.500	-153.500	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	0,00	-468.900	-831.100	-831.100	-771.100	-771.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	-24.600	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	
	29	Ergebnis	0,00	-493.500	-872.000	-872.000	-812.000	-812.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-24.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-20.000	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900

Erläuterung:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	215.000	215.000		215.000	225.000	225.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.000	215.000		215.000	225.000	225.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-157.000	-305.600		-305.600	-305.600	-305.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-119.200	-131.100		-131.100	-131.100	-131.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-276.200	-436.700		-436.700	-436.700	-436.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.200	-221.700		-221.700	-211.700	-211.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-91.200	-286.700	0	-241.700	-231.700	-231.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020
4	401	424004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	55,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	55,0	
4	401	424004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0	
Summe						65,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	65,0	

4.403 – VHS Lübeck

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 - VHS Lübeck

Produkt: 271001 - VHS Lübeck

Verantwortlich: Christiane Wiebe

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesellschaft						
<i>Angebot von ca. 100 Veranstaltungen mit 600 Unterrichtsstunden und 2.600 Teilnehmer/innen in allen Bereichen</i>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesellschaft	102	100	100	100	100	100
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesellschaft	531	600	600	600	600	600
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesellschaft	2.981	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kultur						
<i>Angebot von ca. 120 Veranstaltungen mit 1.200 Unterrichtsstunden und 2.800 Teilnehmer/innen</i>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kultur	122	120	120	120	120	120
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kultur	1.142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kultur	2.462	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesund leben						
<i>Angebot von ca. 300 Veranstaltungen mit 3.800 Unterrichtsstunden und 3.700 Teilnehmer/innen</i>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesund leben	312	300	300	300	300	300
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesund leben	4.011	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesund leben	3.784	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Fremdsprachen						
<i>Angebot von ca. 280 Veranstaltungen mit 7.200 Unterrichtsstunden und 2.700 Teilnehmer/innen</i>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Fremdsprachen	316	280	280	280	280	280
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Fremdsprachen	7.464	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Fremdsprachen	3.108	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache						
5.1 Angebot von ca. 150 Veranstaltungen mit 15.600 Unterrichtsstunden und 2.400 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	174	220	150	140	140	140
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Deutsch als Fremdsprache	23.778	21.900	17.000	15.600	15.600	15.600
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	3.127	4.150	2.400	2.200	2.200	2.200
5.2 Weiterführung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes "Deutsch für alle" mit 650 Teilnehmer/innen						
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Kurse	102	80	60	50	10	10
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Unterrichtsstunden	9.598	7.600	6.100	5.300	1.200	1.200
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Teilnehmer/innen	1.399	1.250	650	550	200	200
6 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf						
<i>Angebot von ca. 80 Veranstaltungen mit 900 Unterrichtsstunden und 600 Teilnehmer/innen</i>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	92	80	80	80	80	80
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	1.191	900	900	900	900	900
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	807	600	600	600	600	600
7 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Schulabschlüsse						
<i>Angebot von ca. 5 Veranstaltungen mit 1.600 Unterrichtsstunden und 100 Teilnehmer/innen</i>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Schulabschlüsse	7	5	5	5	5	5
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Schulabschlüsse	1.220	1.600	600	1.600	600	1.600
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Schulabschlüsse	73	100	70	100	70	100
8 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Grundbildung						
<i>Angebot von ca. 15 Veranstaltungen mit 700 Unterrichtsstunden und 150 Teilnehmer/innen</i>						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Grundbildung	18	15	15	15	15	15
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Grundbildung	697	700	700	700	700	700
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Grundbildung	178	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 - VHS Lübeck

Produkt: 271001 - VHS Lübeck

Verantwortlich: Christiane Wiebe

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9 Bürgerakademie – Koordination von Veranstaltungen						
<i>Koordinierung und Weiterentwicklung der Bürgerakademie Lübeck</i>						
Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie	1.053	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Veranstalter Bürgerakademie	144	140	130	130	130	130
10 Durchführung Lernförderung in Schulen						
<i>Weiterführung der Lernförderung an Lübecker Schulen</i>						
Anzahl der Schulen, an denen Lernförderung durch die VHS angeboten wird	2	3	6	6	6	6
11 Vermietung von Räumen						
12 Durchführung von Bildungsberatung						
<i>Durchführung von Bildungsberatung</i>						
Allgemeine Weiterbildungsberatungen	878	750	750	750	750	750
Anzahl durchgeführter Prämienerberatungen	41	50	50	50	50	50
Übergreifende Zielvereinbarungen						
<i>zu 1-7 Angebot von ca. 1.110 Veranstaltungen mit 38.100 Unterrichtsstunden und 15.670 Teilnehmer/innen in allen Bereichen</i>						
Anzahl durchgeführter Kurse und Einzelveranstaltungen	1.245	1.120	1.110	1.090	1.050	1.050
Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	49.632	45.300	38.100	36.900	31.800	32.800
Anzahl der Teilnehmer/innen	17.919	18.150	15.670	15.400	15.020	15.050
<i>zu 1-12 Erreichung der AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)</i>						
AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck erreicht	1					
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	25,64	25,14	26,07	25,07	25,07	25,07
darunter weiblich	19,64	19,14	16,57	16,57	16,57	16,57
Teilzeitbeschäftigte Personen	16,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00
darunter weiblich	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.395,05	664.600	1.044.800	936.700	786.700	786.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.087,38	2.300.000	1.640.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			4.745,24	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.760,51	140.000	180.000	180.000	170.000	170.000
45	7	+ sonstige Erträge	418,52	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.118.406,70	3.112.700	2.872.400	2.674.300	2.514.300	2.514.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.783.791,79	-2.732.600	-2.794.900	-2.794.900	-2.794.900	-2.794.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-165,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-309.357,32	-275.300	-193.300	-173.300	-167.300	-167.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.069,55	-18.900	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-377.395,29	-162.800	-234.700	-213.800	-157.800	-157.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-900	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.500.779,73	-3.190.600	-3.251.900	-3.213.000	-3.151.000	-3.151.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.373,03	-77.900	-379.500	-538.700	-636.700	-636.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.373,03	-77.900	-379.500	-538.700	-636.700	-636.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	5.971,50	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-415.167,41	-443.000	-532.800	-492.600	-492.600	-492.600
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-791.568,94	-520.900	-912.300	-1.031.300	-1.129.300	-1.129.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-181.600,00	-184.900	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
	29	Ergebnis	-973.168,94	-705.800	-1.130.600	-1.249.600	-1.347.600	-1.347.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.576,65	-18.900	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.774,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-17.802,03	-16.200	-25.300	-27.300	-27.300	-27.300

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.846,93	661.900	1.042.100		934.000	784.000	784.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.622,96	2.300.000	1.640.000		1.550.000	1.550.000	1.550.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		4.465,24	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.256,03	140.000	180.000		180.000	170.000	170.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.638,04	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219.829,20	3.110.000	2.869.700		2.671.600	2.511.600	2.511.600
70	10	Personalauszahlungen	-1.273.885,20	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-165,78	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.880,43	-275.300	-193.300		-173.300	-167.300	-167.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-403.961,19	-162.800	-234.700		-213.800	-157.800	-157.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.892,60	-439.100	-429.000		-388.100	-326.100	-326.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.936,60	2.670.900	2.440.700		2.283.500	2.185.500	2.185.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.374,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.374,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.368,23	-37.000	-39.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.368,23	-37.000	-39.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.994,23	-37.000	-39.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.234.942,37	2.633.900	2.401.700	0	2.264.500	2.166.500	2.166.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										alle Angaben in TEUR				
271001		VHS Lübeck				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	403	271001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	21,0	15,2	15,2	15,2	0,0		0,0	21,0	
4	403	271001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	18,0	3,8	3,8	3,8	0,0		0,0	18,0	
Summe						39,0	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	39,0	

4.415 – Archiv

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.415 - Archiv

Produkt: 111025 - Archiv

Verantwortlich: Dr. Jan Lokers

	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Feststellung und Übernahme des archivwürdigen Schriftguts/Datenguts (Überlieferungsermittlung), Dienstlößeistungen für die Verwaltung						
1.1	Prüfung aussonderungsreifer Akten der Verwaltung und Dritter zur Ermittlung und Übernahme der archivwürdigen Akten						
	Prüfung von Akten u. anderen Unterlagen auf Archivwürdigkeit (in lfm = Regalmeter)	618,2	500	500	500	500	500
	Übernahme archivwürdiger Akten etc. (in lfm)	85,8	50	50	50	50	50
1.2	Prüfung aussonderungsreifer elektronischer Akten und Daten zur Ermittlung der archivwürdigen Daten; Übernahme in elektronisches Stadtarchiv						
	Bewertung von E-Alt-Akten der Verwaltung (in Terabyte = TB)	0	0	0	1	1	1
	Übernahme von archivwürdigen E-Akten der Verwaltung in TB	0	0	0	0,1	0,1	0,1
1.3	Mitwirkung am Auf- und Ausbau der elektronischen Verwaltung (e-Government) der Hansestadt Lübeck						
	Aufbau und Betrieb eines elektronischen Stadtarchivs und Mitarbeit an der Einführung digitaler Verwaltungsverfahren (anteilige Jahresarbeitszeit eines/r Fach-Archivar/in in Arbeitstagen)	55	55	55	110	110	110
2	Aufbereitung des archivwürdigen Schriftguts für die Benutzung (Überlieferungserschließung)						
	Erschließung des ungeordneten Archivguts mit dem Ziel der Recherchierbarkeit für Verwaltung und Öffentlichkeit						
	Jährlicher Zuwachs an online recherchierbaren einzelnen Akten-, Urkunden- und Karteninhalten (Stückzahl)	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Bestandssicherung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts incl. Sicherungsverfilmung (Überlieferungssicherung)						
3.1	Bestandserhaltung durch Verpackung und Restaurierung von Akten, Urkunden, Siegeln, Karten						
	Bestandserhaltung u. Restaurierung v. Akten, Urkunden, Siegeln etc. (in Arbeitsstunden)	797	800	800	800	800	800
	Jährlich neu verpacktes Archivgut (in lfm)	41,5	50	50	50	50	50
3.2	Kulturgutschutz durch Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände						
	Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten Bestände (Aufnahmen)	12.008	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.3	Kulturgutschutz durch Papierentsäuerung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände						
	Papierentsäuerung (in lfm)	9,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
4	Auskunftserteilung, historische Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Öffentlichkeit und Forschung						
4.1	Stärkung der lokalen Identität durch Herausgabe von Publikationen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck						
	Anzahl Publikationen	0	1	1	1	1	1
4.2	Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch Projekte mit Schulen, Archivführungen und Vorträge						
	Wiss. Vorträge, Mitarbeit an Ausstellungen und Schulprojekten	15	10	10	10	10	10
	Archivführungen	21	20	20	20	20	20
4.3	Archivbenutzung						
	Entgeltpflichtige Foto- und Kopieraufträge für Benutzer (Aufnahmen)	3.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse- und Familiengeschichte	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Vorlage von Archivgut im Lesesaal (Stück)	3.135	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Archivbenutzungen im Lesesaal	1.771	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufrufe der online-Datenbank des AHL	118.434	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Stellenplanung							
	Anzahl Vollzeitäquivalente	9,50	9,50	11,50	11,50	11,50	11,50
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019

111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.216,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			19.857,85	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	104.309,65	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
50	11	Personalaufwendungen	-586.521,92	-653.300	-757.100	-757.100	-757.100	-757.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79.228,07	-45.400	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.135,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-71.850,69	-14.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
	18	= Aufwendungen	-745.736,05	-722.800	-841.700	-841.700	-841.700	-841.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.426,40	-695.300	-812.200	-812.200	-812.200	-812.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.426,40	-695.300	-812.200	-812.200	-812.200	-812.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-236.100,00	-252.300	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-877.526,40	-947.600	-1.075.800	-1.075.800	-1.075.800	-1.075.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-136.800,00	-139.800	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400	
	29	Ergebnis	-1.014.326,40	-1.087.400	-1.225.200	-1.225.200	-1.225.200	-1.225.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019

111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.135,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.135,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsvermerke:

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.216,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		22.171,91	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235,80	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.623,71	27.500	29.500		29.500	29.500	29.500
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- und Dienstleistungen	-76.516,27	-45.400	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-71.701,87	-14.100	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.218,14	-59.500	-74.600		-74.600	-74.600	-74.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.594,43	-32.000	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.810,37	-21.800	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.810,37	-21.800	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.810,37	-21.800	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.404,80	-53.800	-55.100	0	-53.100	-53.100	-53.100

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	415	111025	021	7851000	Wissensspeicher	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.034,0	0,0	0,0	
4	415	111025	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	8,0	6,0	6,0	6,0	0,0		0,0	8,0	
4	415	111025	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		0,0	2,0	
Summe						10,0	8,0	8,0	8,0	0,0	12.034,0	0,0	10,0	

4.416 – Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.416 - Stadtbibliothek

Produkt: 272001 - Stadtbibliothek

Verantwortlich: Bernd Hatscher

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bereitstellung der Bibliothek für Besuche						
1.1 Planzahl der persönlichen Besuche wird erreicht						
Anzahl persönlicher Besuche	286.484	280.000	280.000	280.000	275.000	275.000
1.2 Planzahl der virtuellen Besuche wird erreicht						
Anzahl virtueller Besuche	766.929	465.000	650.000	660.000	670.000	670.000
1.3 Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Bürger/innen						
Kernkompetenz inhaltliche Beratung durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen, Anzahl der Beratungen	54.499	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2 Ausleihungen						
3 Bereithaltung Medienbestand						
3.1 Nutzung: inhaltliche Qualität der Medienauswahl, Datenbanken, Sach-/Fachliteratur, Aufenthaltsqualität, Kundenfreundlichkeit						
Medienbestand	1.013.050	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.000.000	980.000
3.2 Besuchszahlen: Qualität des Medienangebots erhalten, Medien-Highlights setzen, neue Medien anbieten / etablieren						
Besuchszahlen insgesamt	1.053.413	745.000	930.000	940.000	945.000	945.000
3.3 Neuen Medientyp E-Book im Bibliotheksangebot forcieren und konsolidieren, Portalnutzungen						
Portalnutzungen	55.676	41.000	48.000	49.000	49.000	50.000
3.4 Fortführung Digitalisierung der historisch wertvollen Altbestände zwecks langfristiger Erhaltung der physischen Medien						
Bestand Digitalisate	300	270	320	330	340	350
4 Systemat. Bildungsarbeit, aufeinander aufbauende Angebote, Kooperationen: [Fach-Führungen, Ausstellungen,						
4.1 Angebot Fachführungen						
Anzahl der Fachführungen	259	250	250	250	250	250
4.2 Angebot Ausstellungen						
Anzahl der Ausstellungen	194	150	150	150	150	150
5 Übergreifende Zielvereinbarungen						
5.1 Stadtteilbibliothek Moisling: Neukonzeption, Umzug, Kooperation mit sozialen/kulturellen/privaten Institutionen im Kontext des Projekts "Soziale Stadt"						
neue Kontakte		50	20	10	5	5
Strukturdaten						
Ausleihen	1.017.034	1.010.000	990.000	970.000	960.000	950.000
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	49,92	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
darunter weiblich	38,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
darunter weiblich	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.652,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.430,77	332.100	310.100	310.100	310.100	310.100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			6.889,34	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,37	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	173,36	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	399.170,84	336.600	316.500	316.500	316.500	316.500	
50	11	Personalaufwendungen	-2.560.415,05	-2.851.700	-3.028.300	-3.028.300	-3.028.300	-3.028.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.586,30	-188.200	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.786,65	-72.200	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-504.307,73	-508.600	-510.600	-500.300	-500.400	-500.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	18	= Aufwendungen	-3.362.095,73	-3.620.700	-3.786.100	-3.775.800	-3.775.900	-3.776.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.962.924,89	-3.284.100	-3.469.600	-3.459.300	-3.459.400	-3.459.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.962.924,89	-3.284.100	-3.469.600	-3.459.300	-3.459.400	-3.459.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	40,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.059.800,00	-1.103.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-4.022.684,89	-4.387.600	-4.650.100	-4.639.800	-4.639.900	-4.640.000	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-441.500,00	-457.800	-504.900	-504.900	-504.900	-504.900	
	29	Ergebnis	-4.464.184,89	-4.845.400	-5.155.000	-5.144.700	-5.144.800	-5.144.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-44.934,86	-63.500	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.828,13	800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-42.106,73	-62.700	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.823,87	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,67	332.100	310.100		310.100	310.100	310.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		6.889,34	3.400	3.300		3.300	3.300	3.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,37	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	173,36	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.512,61	335.800	313.700		313.700	313.700	313.700
70	10	Personalauszahlungen	-75,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.412,65	-188.200	-188.900		-188.900	-188.900	-188.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-505.359,07	-508.600	-510.600		-500.300	-500.400	-500.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.846,72	-696.800	-699.500		-689.200	-689.300	-689.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.334,11	-361.000	-385.800		-375.500	-375.600	-375.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.437,13	200	200	0	200	200	200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.437,13	200	200	0	200	200	200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.185,94	-108.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-62.185,94	-108.000	-108.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.748,81	-107.800	-107.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.082,92	-468.800	-493.600	0	-423.300	-423.400	-423.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										alle Angaben in TEUR				
272001		Stadtbibliothek			Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung	später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung			
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto								Bezeichnung	2019	2020
4	416	272001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	90,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,1	89,9		
4	416	272001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,1	17,9		
Summe						108,0	48,0	48,0	48,0	48,0	0,0	0,2	107,8	

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.491 - Archäologie und Denkmalpflege

Produkt: 523001 - Archäologie und Denkmalpflege

Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Inventarisierung und Unterschutzstellung						
<i>Fortführung der Inventarisierung aller Denkmale und Nachqualifizierung entsprechend der veränderten Gesetzgebung</i>						
Unterschutzstellungen	85	85	85	85	85	85
2 Archäologische und baugeschichtliche Forschungen im Weltkulturerbe Lübeck und im Landgebiet von der Steinzeit bis ins 20. JH. mit dem Schwerpunkt Mittelalter (Siedlungsgeschichte, Baugeschichte)						
3 Bearbeitung von Bauanträgen einschl. Beratung						
<i>Bearbeitung aller anfallenden Bauanträge innerhalb von max. 3 Monaten und Baubegleitung</i>						
Fristüberschreitungen bei Bauanträgen	0	0	0	0	0	0
4 Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen und Erteilung von Steuerbescheinigungen						
<i>Bearbeiten aller Anträge für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen innerhalb von 6 Monaten sowie Vermittlung von Drittmitteln</i>						
Fristüberschreitungen bei Anträgen für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen	0	0	0	0	0	0
5 Ausgrabungen, Erforschung von oberirdischen Denkmälern, städtebauliche Denkmalpflege mit Schwerpunkt Weltkulturerbe						
<i>Ausgrabungen und Bauforschung, Beantragung /Durchführung von Drittmittelprojekten, wissenschaftliche Vorträge und Aufsätze</i>						
Ausgrabungen	10	10	10	10	10	10
Vorträge und Aufsätze	20	20	20	20	20	20
6 Bearbeitung von Funden des größten mittelalterarchäologischen Magazins in Nordeuropa						
<i>Fortsetzung der Auswertungen, der Archivierung und Restaurierung</i>						
Erfasste Objekte nach Fundnummern	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Archivierter Objekte	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Restaurierter Objekte	150	140	140	140	140	140
7 Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen (u.a. bisher 29 Bände Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte, 9 Bände Lüb. Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 9 Bände Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck, Denkmaltopographie)						
<i>Herausgabe von 4 wissenschaftlichen Reihen</i>						
Herausgegebene wissenschaftlichen Reihen	4	4	3	3	3	3
8 Öffentlichkeitsarbeit (PR)						
<i>Vorträge, Führungen, Durchführung von internationalen Tagungen, Durchführung von Ausstellungen, Pressearbeit, Tag des offenen Denkmals</i>						
Vorträge	10	10	10	10	10	10
Führungen	8	8	8	8	8	8
Internationale Tagungen	1	1	1			
Durchgeführte Ausstellungen		2	1			
Strukturdaten						
Erfasster Denkmalbestand	2.198	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
Bauanträge	540	540	530	530	530	530
Steuerbescheinigungen	42	55	40	40	40	40
Zuschussanträge	30	30	25	25	25	25
Ausgrabungen	15	13	13	13	13	13
Notbergungen	45	43	43	43	43	43
Erforschung von Baudenkmalen	7	6	5	5	5	5
Inventarisierung und Magazinierung	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen	1	4	3	3	3	3
Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2
Wissenschaftliche Vorträge, Führungen, Aufsätze	28	25	25	25	25	25
Durchführung von Tagungen	1	1	1			

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.491 - Archäologie und Denkmalpflege

Produkt: 523001 - Archäologie und Denkmalpflege

Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	14,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
darunter weiblich	6,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.686,00	500	500	500	500	500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445,12	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	
45	7	+ sonstige Erträge	415,34	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	241.546,46	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300	
50	11	Personalaufwendungen	-1.094.254,19	-1.334.700	-1.425.800	-1.425.800	-1.425.800	-1.425.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.607,78	-224.100	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.067,13	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.312,30	-84.300	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
	18	= Aufwendungen	-1.578.241,40	-1.691.400	-1.847.300	-1.847.300	-1.847.300	-1.847.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.336.694,94	-1.566.100	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.336.694,94	-1.566.100	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-331.800,00	-326.900	-373.800	-373.800	-373.800	-373.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.668.494,94	-1.893.000	-2.095.800	-2.095.800	-2.095.800	-2.095.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-238.200,00	-249.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	
	29	Ergebnis	-1.906.694,94	-2.142.000	-2.396.300	-2.396.300	-2.396.300	-2.396.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-62.067,13	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.686,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-60.381,13	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.000,00	500	500		500	500	500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,33	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500	109.500		109.500	109.500	109.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	415,34	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.200,67	125.300	125.300		125.300	125.300	125.300
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- und Dienstleistungen	-378.648,36	-224.100	-235.100		-235.100	-235.100	-235.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26.501,17	-84.300	-104.800		-104.800	-104.800	-104.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.149,53	-308.500	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.948,86	-183.200	-214.700		-214.700	-214.700	-214.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-107.880,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.357,39	-13.400	-13.400	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-110.237,39	-63.400	-63.400	0	-64.000	-64.000	-64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.237,39	-63.200	-63.200	0	-63.800	-63.800	-63.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.186,25	-246.400	-277.900	0	-278.500	-278.500	-278.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 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		0,1	49,9	
4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	-0,1	
4	491	523001	999	7831000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0		0,0	6,7	
4	491	523001	999	7832000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0		0,0	6,7	
Summe						63,4	64,0	64,0	64,0	64,0	0,0	0,2	63,2	

4.510 - Familienhilfen

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen

Produkt: 341001 - Unterhaltsvorschuss

Verantwortlich: Renate Junghans

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Unterhaltsvorschussleistungen						
<i>Die Rückholquote sollte mindestens 10 % betragen.</i>						
Gesamtausgaben im Verhältnis zu den Erstattungen am 31.12.	15 %	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Strukturdaten						
Unterhaltsvorschüsse	5.214	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	17,85	18,00	18,50	18,50	18,50	18,50
darunter weiblich	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,20	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	5,20	100	100	100	100	100	
50	11	Personalaufwendungen	-428.317,68	-1.051.700	-1.120.400	-1.120.400	-1.120.400	-1.120.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.123,25	-16.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.786,11	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.405,15	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600	
	18	= Aufwendungen	-447.632,19	-1.082.200	-1.161.800	-1.161.800	-1.161.800	-1.161.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.626,99	-1.082.100	-1.161.700	-1.161.700	-1.161.700	-1.161.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.626,99	-1.082.100	-1.161.700	-1.161.700	-1.161.700	-1.161.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-54.500,00	-56.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-502.126,99	-1.138.800	-1.222.400	-1.222.400	-1.222.400	-1.222.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-16.100,00	-38.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	
	29	Ergebnis	-518.226,99	-1.177.300	-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.786,11	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.786,11	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,20	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,20	100	100		100	100	100
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- und Dienstleistungen	-5.093,32	-16.000	-26.100		-26.100	-26.100	-26.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.326,61	-11.500	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.419,93	-27.500	-38.200		-38.200	-38.200	-38.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.414,73	-27.400	-38.100		-38.100	-38.100	-38.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.788,11	-6.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.788,11	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.788,11	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.202,84	-33.400	-48.100	0	-48.100	-48.100	-48.100

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	510	341001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0		0,0	10,0	
Summe						10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	

Haushaltsplan 2019							
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung							
Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen							
Produkt: 363002 - Jugendhilfe							
Verantwortlich: Renate Junghans							
Produkt	haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Hilfe zur Erziehung							
2 Eingliederungshilfe							
3 Hilfe für Junge Volljährige							
4 Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kindern							
5 Betreuung von Kindern in Notsituationen							
6 Inobhutnahme							
7 Förderung der Familie							
8 Pflegekinderdienst							
<i>Qualitätsentwicklung und -controlling im Pflegekinderwesen: Verfestigung und Verbesserung der Koopertion mit der AWO, Erarbeitung konkreter Umsetzungsschritte im Rahmen eines Projektes mit dem Ziel auch der räumlichen Zusammenarbeit</i>							
Konzept + konkrete Umsetzungsschritte (Pflegekinderhaus) liegen vor			50%	75%	100%		
9 Adoptionsvermittlung							
10 sonstige Leistungen							
11 Jugendgerichtshilfe							
12 Beistandschaften							
13 Pfleg- und Vormundschaften							
14 Netzwerkarbeit							
Übergreifende Zielvereinbarungen							
<i>zu 1-4 Qualitätsentwicklung bei stationären Hilfen in Einrichtungen: Auswertung der Bearbeitung der § 34er Maßnahmen des Fachteams und Verstetigung der zentralen Bearbeitung</i>							
Evaluation + zentrale Bearbeitung von mind. 90 % der laufenden § 34 Fälle				100 %			
<i>zu 1-4 Wirkungsorientierte Steuerung der Hilfen zur Erziehung</i>							
Aufbau einer verbindlichen Struktur				100 %			
<i>zu 1-7, 14 Qualitätssicherung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Kinderschutzes; u.a. kontinuierliche Fortbildung und Stärkung der MA des ASD vor dem Hintergrund zunehmender Herausforderungen</i>							
Fortbildung (Fachkonzept + Umsetzung) zum Thema psychisch kranke Eltern				100 %			
Handhabung kultursensiblen Kinderschutzes				100 %			
15 Kriminalpräventiver Rat							
<i>Ifd. Erfassung des Handlungsbedarfes und Entwicklung darauf abgestimmter Aktivitäten in einer Steuerungsgruppe</i>							
Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe				3	3	3	3
Kennzahlen							
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
Strukturdaten							
Hilfe zur Erziehung ambulant		531	510	580	580	580	580
Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		50	50	10	10	10	10
Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege)		199	230	220	220	220	220
Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		43	40	23	23	23	23
Hilfe zur Erziehung teilstationär		55	68	66	66	66	66
Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)		283	300	285	285	285	285
Pfleg- und Vormundschaften		220	220	220	220	220	220
Stellenplanung							
Anzahl Vollzeitäquivalente		112,00	113,00	114,00	114,00	114,00	114,00
darunter weiblich		79,00	81,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Teilzeitbeschäftigte Personen		40,00	46,00	44,00	44,00	44,00	44,00
darunter weiblich		37,00	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.576,38	529.000	326.400	326.400	326.400	326.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.280.434,67	1.682.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,80	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			687,65	100	100	100	100	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140.276,73	6.500.100	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	
45	7	+ sonstige Erträge	36.335,10	100	100	100	100	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	8.978.315,33	8.711.400	5.086.700	5.086.700	5.086.700	5.086.700	
50	11	Personalaufwendungen	-6.590.996,51	-6.944.200	-7.404.100	-7.404.100	-7.404.100	-7.404.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-241.369,54	-182.400	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.663,30	-15.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	-31.668.090,02	-32.540.000	-32.207.600	-32.207.600	-32.207.600	-32.207.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.407.445,44	-2.101.300	-3.606.000	-3.606.000	-3.606.000	-3.606.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
	18	= Aufwendungen	-40.943.564,81	-41.782.900	-43.387.600	-43.387.600	-43.387.600	-43.387.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.965.249,48	-33.071.500	-38.300.900	-38.300.900	-38.300.900	-38.300.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.965.249,48	-33.071.500	-38.300.900	-38.300.900	-38.300.900	-38.300.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	1.426.327,77	1.800.000	1.800.100	1.800.100	1.800.100	1.800.100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-470.779,30	-563.900	-629.100	-634.700	-634.700	-634.700	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-31.009.701,01	-31.835.400	-37.129.900	-37.135.500	-37.135.500	-37.135.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-1.449.200,00	-1.405.600	-1.574.000	-1.574.000	-1.574.000	-1.574.000	
	29	Ergebnis	-32.458.901,01	-33.241.000	-38.703.900	-38.709.500	-38.709.500	-38.709.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.757,89	-15.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-14.757,89	-15.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.369,76	529.000	326.400		326.400	326.400	326.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.267.078,57	1.682.000	1.510.000		1.510.000	1.510.000	1.510.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.214,73	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		687,65	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628.112,47	6.500.100	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.520,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403.553,72	8.711.400	5.086.700		5.086.700	5.086.700	5.086.700
70	10	Personalauszahlungen	-4.680,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.771,94	-182.400	-151.700		-151.700	-151.700	-151.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-32.820.476,39	-32.540.000	-32.207.600		-32.207.600	-32.207.600	-32.207.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-272.790,32	-2.101.000	-3.606.000		-3.606.000	-3.606.000	-3.606.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.321.718,65	-34.823.400	-35.965.300		-35.965.300	-35.965.300	-35.965.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.918.164,93	-26.112.000	-30.878.600		-30.878.600	-30.878.600	-30.878.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	100	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.924,89	-13.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.924,89	-13.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.924,89	-12.900	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.939.089,82	-26.124.900	-30.915.600	0	-30.915.600	-30.915.600	-30.915.600

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	510	363002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	37,0	37,0	37,0	37,0	15,0		0,0	37,0	
Summe						37,0	37,0	37,0	37,0	15,0	0,0	0,0	37,0	

4.5 11 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt: 365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich: Kathrin Rösel

Produkt	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1	Krippe						
	<i>durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr</i>						
	bereitgestellte Plätze - Krippe ganztags	320	315	330	330	330	330
	belegte Plätze - Krippe ganztags	305	299	314	314	314	314
2	Elementar						
	<i>durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr</i>						
	bereitgestellte Plätze - Elementar	1.219	1.174	1.213	1.213	1.213	1.213
	belegte Plätze - Elementar	1.175	1.115	1.152	1.152	1.152	1.152
3	Betreuung in altersgemischten Gruppen						
	<i>durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr</i>						
	bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen	165	120	165	165	165	165
	belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen	117	114	157	157	157	157
4	Integrative Betreuung						
	<i>durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr</i>						
	bereitgestellte Plätze - Integrative Betreuung	22	22	22	22	22	22
	belegte Plätze - Integrative Betreuung	22	21	21	21	21	21
5	Projekte						
	<i>Durchführung angebotener Projekte in einzelnen Kindertageseinrichtungen</i>						
	Projekt " Qualitätserlass" in 28 Kita´s	26	26	28			
6	Sprachförderung Elementar						
	<i>Bei unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen werden 620 Kinder sprachlich gefördert.</i>						
	bereitgestellte Plätze - Sprachförderung Elementar	720	620	620	620	620	620
	Zahl der geförderten Kinder - Sprachförderung Elementar	617	589	589	589	589	589
7	Bildungsfonds						
	<i>Nutzung der Zuwendungen/Zuschüsse über den Bildungsfonds in 28 Kindertageseinrichtungen</i>						
	Finanzielle Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen und Abrechnung von Essensbeiträgen in 28 Kita´s	26	26	28	28	28	28
8	Familienzentren						
	<i>Durchführung präventives Betreuungsangebot in Familienzentren zu den Handlungsfeldern: Stärkung der Elternkompetenz, Förderung von sozial benachteiligten Kindern und Stärkung der Erziehungskompetenz</i>						
	Durchführung von mind.1 Angebot pro Fam.-Zentrum u. Handlungsfelder	12	12	12	12	12	12
9	Schulkinder						
	<i>Anzahl der Schulkindbetreuung wird abgebaut im Rahmen „Ganztagskonzept an Schulen“</i>						
	bereitgestellte Plätze - Schulkinder	45	30	30	15	0	0
	belegte Plätze - Schulkinder	30	28	28	14	0	0
10	Heilpädagogische Betreuung						
	<i>Die Auslastung in der heilpädagogischen Betreuung wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.</i>						
	bereitgestellte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	12	12	12	12	12
	belegte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	11	11	11	11	11
Übergreifende Zielvereinbarungen							
	<i>1-4, 9-10 Die Auslastung lt. KitaVO wird in allen Betreuungsformen mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.</i>						
	bereitgestellte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.783	1.673	1.772	1.757	1.742	1.742
	belegte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.661	1.588	1.683	1.669	1.655	1.655
	<i>1-3,5-7,9 Begleitung baulicher Maßnahmen der Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.gem. Bürgerschaftsbeschluss</i>						
	Begleitung diverser baulicher Maßnahmen (Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.)	2	2	2			

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt: 365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich: Kathrin Rösel

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4+ 10 Umsetzung des Konzeptes eines heilpädagogischen Fachdienstes mit 4 Planstellen (inkl.einer Fachberatung)						
Umsetzung des Konzeptes eines heilpädagogischen Fachdienstes mit 4 Planstellen(inkl.einer Fachberatung)			4			
1-10,Durchführung einer Imagekampagne zur Gewinnung /Bindung von päd.Fachkräften;Werbefilm drehen;Plakate entwerfen;Teilnahme an mind. 2 Job-Messen/Vorstellung an Berufsschulen						
Teilnahme			2			
1-10,Organisationsuntersuchung der Verwaltung /Servicestelle						
Durchführung			100%			
1-10, Erarbeitung eines Erscheinungsbildes der städtischen Kita´s in der Öffentlichkeit						
Erarbeitung des Erscheinungsbildes			100 %			
1-10, Konzepterarbeitung für die Übernahme der HauswartInnen						
Konzepterarbeitung			100%			
1-10,Durchführung eines Pilotprojektes in 3 städt.Kita´s zum Einsatz von Verwaltungskräften,die zur Entlastung der Kita-Leitung und zur Bürgerfreundlichkeit beitragen						
3 Piloteinrichtungen			3			
1-10 Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres						
Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres	100 %	100 %	100 %			
Strukturdaten						
Kostendeckungsgrad lt Jahresrechnung*/Planung insgesamt	82 %	80 %	76 %	72 %	72 %	72 %
Elternbeiträge incl. Beköstigung	16 %	14 %	16 %	16 %	16 %	16 %
davon Elternbeiträge Päd.Entgelt	12 %	10 %	12 %	12 %	12 %	12 %
davon Elternbeiträge Beköstigung	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
davon § 90 und Geschwisterermäßigung	10 %	10 %	8 %	8 %	8 %	7 %
sonstige Einnahmen	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Zuschuss Land (Personalkosten Kitas)	10 %	12 %	12 %	7 %	7 %	7 %
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	45 %	44 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Eigenanteil HL (Trägeranteil)	18 %	20 %	24 %	28 %	28 %	28 %
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	280,00	291,00	299,00	299,00	299,00	299,00
darunter weiblich	269,00	271,00	285,00	285,00	285,00	285,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	150,00	156,00	152,00	152,00	152,00	152,00
darunter weiblich	149,00	156,00	151,00	151,00	151,00	151,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.372,16	107.600	200.900	74.900	59.300	59.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.949,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			3.436.735,35	3.540.800	3.920.800	3.920.800	3.920.800	3.920.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.045,80	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	5.803.102,31	5.648.400	6.121.700	5.995.700	5.980.100	5.980.100	
50	11	Personalaufwendungen	-15.191.860,16	-16.252.500	-17.969.000	-17.969.000	-17.937.800	-17.894.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.115.812,56	-1.093.100	-1.263.400	-1.192.400	-1.192.400	-1.192.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-546.260,51	-280.900	-442.000	-458.000	-458.000	-458.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-576.249,53	-548.000	-595.300	-515.300	-513.300	-515.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
	18	= Aufwendungen	-17.430.182,76	-18.284.500	-20.595.700	-20.460.700	-20.427.500	-20.385.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.627.080,45	-12.636.100	-14.474.000	-14.465.000	-14.447.400	-14.405.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.627.080,45	-12.636.100	-14.474.000	-14.465.000	-14.447.400	-14.405.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	13.108.407,84	13.168.100	14.196.600	12.894.200	12.894.200	12.894.200	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-5.723.915,63	-5.479.200	-6.109.200	-6.109.200	-6.109.200	-6.109.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-4.242.588,24	-4.947.200	-6.386.600	-7.680.000	-7.662.400	-7.620.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-1.129.300,00	-1.124.900	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300	
	29	Ergebnis	-5.371.888,24	-6.072.100	-7.702.900	-8.996.300	-8.978.700	-8.936.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-515.733,41	-280.900	-442.000	-458.000	-458.000	-458.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62.781,82	32.300	59.000	59.000	59.000	59.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-452.951,59	-248.600	-383.000	-399.000	-399.000	-399.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.782,88	75.300	141.900		15.900	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.949,00	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		3.387.704,60	3.540.800	3.920.800	3.920.800	3.920.800	3.920.800	3.920.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.527,10	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.909,38	5.616.100	6.062.700		5.936.700	5.921.100	5.921.100
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- und Dienstleistungen	-1.095.349,14	-1.093.100	-1.263.400		-1.192.400	-1.192.400	-1.192.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-110.000	-326.000		-326.000	-326.000	-326.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.548.720,65	-548.000	-595.300		-515.300	-513.300	-515.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.453.371,51	-1.751.100	-2.184.700		-2.033.700	-2.031.700	-2.033.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.087.280,89	3.865.000	3.878.000		3.903.000	3.889.400	3.887.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	423.013,40	670.000	1.140.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	423.013,40	670.000	1.140.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-735,67	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.616,55	-295.000	-210.000	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	-681.825,18	-2.116.000	-420.000	0	-300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-853.177,40	-2.411.000	-630.000	0	-300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.164,00	-1.741.000	510.000	0	-300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.657.116,89	2.124.000	4.388.000	0	3.603.000	3.889.400	3.887.400

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019					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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	511	365002	021	7831000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsän.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		250,0	-250,0	
4	511	365002	021	7832000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsän.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	511	365002	021	7851000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsän.	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	200,0	
4	511	365002	021	7852000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsän.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	511	365002	028	7831000	Kita Klipperstr./ Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		890,0	-890,0	
4	511	365002	028	7832000	Kita Klipperstr./ Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	511	365002	028	7851000	Kita Klipperstr./ Sanierung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0	
4	511	365002	028	7852000	Kita Klipperstr./ Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	511	365002	029	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	511	365002	030	7851000	Neubau Kita Am Volksfestplatz	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	511	365002	031	7851000	Kita Geniner Ufer / Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	511	365002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	63,0	
4	511	365002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	147,0	
4	511	365002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	70,0	
4	511	365002	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	50,0	
Summe						630,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.140,0	-510,0	

4.513 – Jugendarbeit

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 362002 - Jugendarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

Produkt	Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Beratung und Betreuung anerkannter Träger der Jugendhilfe sowie aller Kinder- und Jugendverbände							
1.1 finanzielle Förderung von anerkannten Trägern und Kinder- und Jugendverbände							
	Anzahl geförderte Kinder- und Jugendfreizeiten und Anzahl der erfolgten Sachkostenzuwendungen			300	300	300	300
2 Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit							
2.1 Entwicklung einer gemeinsamen Internetseite für alle städtischen Jugendeinrichtungen							
	Internetseite fertigstellen		100%	100%			
2.2 Durchführung einer Fachveranstaltung zum Thema politische Bildung							
	Fachveranstaltung durchgeführt			100%			
2.3 Entwicklung der Jugendberufsagentur							
	Mitarbeit in allen erforderlichen Arbeitsgruppen			100%			
2.4 Verstetigung der Beteiligungsstelle							
	sukzessive inhaltlich gestalten, öffentlich bekannt machen, Netzwerk aufbauen			100%			
3 Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft							
3.1 Beteiligung an der Umsetzung des schrittweisen Aufbaus bzw. der Übernahme der Koordination von Stadtteilnetzwerken zur Abstimmung schulübergreifender Lern- und Freizeitangebote							
	Durchgeführte Netzwerktreffen pro Netzwerk	2	3	2			
3.2 Fortführung und bedarfsgerechte Anpassung der Schulkooperationen							
	Anzahl der langfristig festgelegten Kooperationen mit Schulen	25	25	12	12	12	12
3.3 Verstetigung der Jugendarbeit in der Heinrich-Mann-Schule							
	Umfang der Kooperation in Wochenstunden		20	20	20	20	20
3.4 Mitarbeiterfortbildungen in den Bereichen Methodenkompetenz, Verwaltungshandeln und Führungskompetenz							
	Anzahl der durchgeführten Fortbildungen		3	1	1	1	1
3.5 Fortbildung Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII							
	Fortbildung durchgeführt			100%			
4 Träger der freien Jugendhilfe							
4.1 systematische Evaluierung des Umsetzungsstandes der Zielvereinbarungen aus dem lfd. Budgetverträgen in Abstimmung mit der FBL							
	Anzahl vorgelegter Evaluationen von Budgetverträgen	11	11	11	11	11	11
4.2 Fortführung und bedarfsgerechte Anpassung der Schulkooperationen							
	Anzahl der langfristig festgelegten Kooperationen mit Schulen			12	12	12	12
4.3 Konzept politische Bildung im Ganzttag / Demokratieförderung zur Erschließung einer großen Zielgruppe und mehr Schulen							
	Anzahl der freien Träger, die ein entsprechendes Angebot im Ganzttag durchführen			4			
4.5 Fortbildung Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII							
	Fortbildung durchgeführt			100%			
5 Kinder- und Jugendschutz							
5.1 Festlegung zu den Themen zum verbindlichen, sozialen Lernen an Schulen in Koop. mit Schulsozialarbeit und Schulamt							
	Grundschulen sind abgeschlossen, die Themen für die Klassen 5 bis 8 stehen fest		100%	100%			
5.2 Durchführung von Arbeitssitzungen zum Thema Soziales Lernen in Schulen							
	Anzahl der durchgeführten Arbeitssitzungen			8			
5.3 Formulierung von Inhalten und Methoden zur Medienerziehung in Kindertageseinrichtungen							
	Inhalte und Methoden sind formuliert		100%	100%			
Strukturdaten							
	Anzahl geförderte Jugendfreizeiten			300	300	300	300
	regelmäßige BesucherInnen in den städtischen Jugendeinrichtungen	1.377	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Anzahl Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft	7	7	7	7	7	7
	regelmäßige BesucherInnen in den Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 362002 - Jugendarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	10	10	10	10	10	10
Anzahl Träger der freien Jugendhilfe mit Budgetvertrag	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	30	15	20	20	20	20
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	33,90	33,90	35,86	35,86	35,86	35,86
darunter weiblich	14,70	14,70	21,52	21,52	21,52	21,52
Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.221,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.749,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			10.345,98	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.174,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7	+ sonstige Erträge	169,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	113.660,69	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.708.142,75	-1.942.700	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-194.719,11	-200.800	-223.800	-220.800	-220.800	-220.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.375,40	-22.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.168.473,46	-2.382.200	-2.618.800	-2.418.800	-2.418.800	-2.418.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.738,39	-54.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18	= Aufwendungen	-4.114.449,11	-4.603.000	-5.088.000	-4.885.000	-4.885.000	-4.885.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.000.788,42	-4.530.600	-5.015.600	-4.812.600	-4.812.600	-4.812.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000.788,42	-4.580.500	-5.065.500	-4.862.500	-4.862.500	-4.862.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	1.617,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-148.125,00	-738.900	-837.800	-837.800	-837.800	-837.800
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-4.147.296,42	-5.319.300	-5.903.200	-5.700.200	-5.700.200	-5.700.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-161.000,00	-186.000	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
	29	Ergebnis	-4.308.296,42	-5.505.300	-6.099.400	-5.896.400	-5.896.400	-5.896.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.375,40	-22.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	349,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-20.026,40	-22.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.430,36	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.606,38	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			10.128,98	700	700		700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.174,52	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	169,30	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.509,54	72.500	72.500		72.500	72.500	72.500
70	10	Personalauszahlungen	-58.290,99	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.409,49	-200.800	-223.800		-220.800	-220.800	-220.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.760,00	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.212.622,07	-2.382.200	-2.618.800		-2.418.800	-2.418.800	-2.418.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-20.915,57	-54.800	-55.800		-55.800	-55.800	-55.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.546.998,12	-2.687.800	-2.948.400		-2.745.400	-2.745.400	-2.745.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.434.488,58	-2.615.300	-2.875.900		-2.672.900	-2.672.900	-2.672.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.121,60	-10.100	-58.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.885,15	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-37.006,75	-10.100	-58.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.006,75	-10.100	-58.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.471.495,33	-2.625.400	-2.934.000	0	-2.684.000	-2.684.000	-2.684.000

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	513	362002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	39,2	4,2	4,2	4,2	4,2		0,0	39,2	
4	513	362002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	18,9	6,9	6,9	6,9	6,9		0,0	18,9	
Summe						58,1	11,1	11,1	11,1	11,1	0,0	0,0	58,1	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 366001 - Gemeinwesenarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Durchführung von Gemeinwesenarbeit über den Betrieb von Nachbarschaftsbüros in einzelnen Stadtteilen						
1.1 Fortsetzung des Projektes "Eltern Stärken" (Absicherung der Finanzierung)						
Durchgeführte und finanzierte neue Kurse "Eltern Stärken"	1	1	1	1	1	1
1.2 Mitarbeiterfortbildungen in den Bereichen Methodenkompetenz, Verwaltungshandeln und Führungskompetenz						
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen		3	1	1	1	1
1.3 Wiederaufbau Mietercafé Hudekamp						
Café ist eröffnet und für alle Bewohner des Hudekamps nutzbar			100%			
1.4 Familienurlaube						
Anzahl der Maßnahmen um über die Leistung zu informieren			4			
Strukturdaten						
Anzahl der Nachbarschaftsbüros	5	5	5	5	5	5
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
darunter weiblich	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.873,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			3.983,54	300	300	300	300	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	56.856,54	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
50	11	Personalaufwendungen	-499.434,06	-486.400	-513.100	-513.100	-513.100	-513.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.796,45	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.811,66	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.863,47	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-524.905,64	-550.000	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.049,10	-502.000	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.049,10	-502.000	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	169,44	100	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-583.900,00	-44.400	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-1.051.779,66	-546.300	-568.600	-568.600	-568.600	-568.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-37.900,00	-20.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	
	29	Ergebnis	-1.089.679,66	-567.100	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.811,66	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.811,66	900	600	600	600	600

Teilfinanzplan Jahr 2019
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.873,00	45.200	45.200		45.200	45.200	45.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,10	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		3.446,70	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.512,80	45.600	45.600		45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	-31.161,50	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.572,01	-57.200	-57.200		-57.200	-57.200	-57.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.919,73	-4.900	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.653,24	-62.100	-62.300		-62.300	-62.300	-62.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.859,56	-16.500	-16.700		-16.700	-16.700	-16.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-859,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-859,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.000,56	-18.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
4	513	366001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
Summe						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	

Teilergebnisplan Jahr 2019
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	400	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446			0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.600,00	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-8.995,37	-11.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-266,05	-2.900	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-72.494,59	-36.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-411,56	-1.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-82.167,57	-51.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.567,57	-50.800	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.567,57	-50.800	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-100,00	-100	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-36.667,57	-50.900	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-1.700,00	-1.800	0	0	0	0
	29	Ergebnis	-38.367,57	-52.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	400	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.600,00	500	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-266,05	-2.900	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-72.494,59	-36.100	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-411,77	-1.000	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.172,41	-40.000	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.572,41	-39.500	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.572,41	-39.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fachbereich 5 Planen und Bauen

Budget 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 5 Planen und Bauen								
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-741.500	-960.300	-866.600	93.700	Reduzierung Kosten Gefährdungsbeurteilungen (60 T€)
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	471.600	0	-2.800	-2.800	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff Anteilig werden hier Personalkosten gebucht (-2,8 T€)
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-233.600	-261.000	-259.500	1.500	
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-6.519.500	-6.386.500	-5.782.900	603.600	keine Rückstellungszuführungen mehr für Zweckentfremdungszinsen (579 T€) Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 29.11.18 wurden zusätzlich 2 Vollzeitstellen für die Stadtplanung und eine zusätzliche Stelle für die Radverkehrsplanung beschlossen. Ebenso wurden zusätzlich 70 T€ für die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes beschlossen.
		521002	Bauaufsicht	-11.200	22.500	-397.800	-420.300	Rückgang Verwaltungsgebühren Statik (-350 T€)
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-483.300	-486.300	-587.300	-101.000	Gem. Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 29.11.18 wurden zusätzliche 120 T€ für ein Gutachten ÖPNV beschlossen.
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	718.100	309.600	5.250.900	4.941.300	erhöhte Mieteinnahmen (extern 105 T€, intern 2.712 T€); dem stehen auch höhere Kosten gegenüber (z.B. -588 T€ Miete, -402 T€ Energiekosten, -134 T€ höhere Abschreibungen); Reduzierung des Bauunterhaltungsansatzes um 3 Mio. € aufgrund der Entwicklung in 2018
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	50.100	-107.200	-217.500	-110.300	
		541001	Gemeindestraßen	-20.885.400	-21.792.100	-21.615.200	176.900	Steigerung der Personalkosten, da Ist-Kosten 2018 den Planwert übersteigen und aufgrund der Auswirkungen der Tarifrunde (-840 T€). Bundesstraßen: Erneuerung der Beleuchtung Possehlbrücke, Wakenitzbrücke, Travemünder Allee (-750 T€). Grün: Sanierung der Stadtparkteiche (-200 T€) Friedhof: turnusmäßige Baumpflegemaßnahmen (-200 T€)
		542001	Kreisstraßen	-4.747.800	-4.360.500	-4.458.100	-97.600	
		543001	Landesstraßen	-878.200	-897.000	-924.500	-27.500	
		544001	Bundesstraßen	-2.338.800	-3.928.300	-4.587.900	-659.600	
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-9.776.500	-10.883.800	-11.157.800	-274.000	
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.388.900	-1.494.000	-2.134.700	-640.700	
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.815.600	3.313.600	3.173.400	-140.200	
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-282.000	-285.900	-385.400	-99.500	Steigerung Personalkosten
		552001	Wasser und Hafen	-2.209.700	-7.604.900	-7.698.700	-93.800	Unterhaltungskosten Hafenbahn gestiegen
Fachbereichsbudget				- 46.441.000	- 55.802.100	- 52.652.400	3.149.700	

Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018 -55.460.200

Fortschreibung:

Anpassung ILA GMHL gemäß Sachkostenansätze (111029) **1.836.400**
 weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetanteile FB'e für Absenkung BU-Mittel **3.000.000** aufgrund Zeitablauf keine entsprechende Reduzierung der ILA-Miete
 weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU (Anteil FB 5) **-165.000**

Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019 -50.788.800

Überschreitung -1.863.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.706.752,25	11.557.000	11.764.500	12.064.400	14.064.400	17.064.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.432.288,60	8.105.200	7.705.200	7.655.200	7.605.200	7.555.200	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			22.213.680,17	16.941.600	18.318.900	18.218.900	18.918.900	22.493.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.852,97	2.789.000	3.307.900	2.307.900	2.307.900	2.307.900	
45	7	+ sonstige Erträge	2.171.803,66	33.000	39.500	39.500	39.500	39.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.449.920,02	2.644.500	2.844.600	2.844.600	2.844.600	2.844.600	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	49.773.297,67	42.110.400	44.021.100	43.171.000	45.821.000	52.346.000	
50	11	Personalaufwendungen	-42.372.723,88	-46.282.500	-48.165.300	-49.333.600	-50.312.000	-51.310.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.353.915,80	-58.741.900	-60.400.500	-56.000.700	-56.950.700	-57.650.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.013.714,01	-27.933.400	-28.131.700	-29.331.700	-33.731.700	-38.531.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.649.774,56	-3.846.900	-3.892.900	-3.892.900	-3.892.900	-3.892.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.084.559,95	-13.463.700	-13.477.100	-11.966.600	-11.929.600	-11.876.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	
	18	= Aufwendungen	-136.474.688,20	-150.268.400	-154.067.600	-150.525.600	-156.817.000	-163.261.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.701.390,53	-108.158.000	-110.046.500	-107.354.600	-110.996.000	-110.915.900	
46	20	+ Finanzerträge	597.019,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.340.770,05	-2.579.100	-1.940.100	-1.840.100	-2.540.100	-2.540.100	
	22	= Finanzergebnis	-1.743.750,48	-2.577.700	-1.938.700	-1.838.700	-2.538.700	-2.538.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.445.141,01	-110.735.700	-111.985.200	-109.193.300	-113.534.700	-113.454.600	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	56.777.315,49	59.421.700	64.621.100	64.589.600	64.589.600	64.589.600	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-3.200.776,39	-4.488.100	-5.288.300	-5.288.200	-5.288.200	-5.288.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-34.868.601,91	-55.802.100	-52.652.400	-49.891.900	-54.233.300	-54.153.200	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.336.600,00	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-5.424.700,00	-5.729.300	-6.424.000	-6.424.000	-6.424.000	-6.424.000	
	29	Ergebnis	-38.956.701,91	-60.260.400	-57.805.400	-55.044.900	-59.386.300	-59.306.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-31.943.680,67	-27.919.400	-28.114.400	-29.314.400	-33.714.400	-38.514.400
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.378.192,76	7.913.700	8.053.700	8.353.700	10.353.700	13.353.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.565.487,91	-20.005.700	-20.060.700	-20.960.700	-23.360.700	-25.160.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387.912,21	4.207.200	4.274.700		4.274.600	4.274.600	4.274.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.100	40.500		40.500	40.500	40.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.934.727,84	7.541.300	7.141.300		7.091.300	7.041.300	6.991.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			22.682.935,01	16.941.500	18.318.900		18.218.900	18.918.900	22.493.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.485,49	2.789.000	3.307.900		2.307.900	2.307.900	2.307.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.751.864,56	11.700	16.200		16.200	16.200	16.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.821,44	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.508.746,55	31.532.200	33.100.900		31.950.800	32.600.800	36.125.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.909.807,17	-58.741.900	-60.400.500		-56.000.700	-56.950.700	-57.650.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237.936,28	-579.100	-1.940.100		-1.840.100	-2.540.100	-2.540.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.656.774,56	-3.846.900	-3.892.900		-3.892.900	-3.892.900	-3.892.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.977.688,37	-12.883.200	-13.476.700		-11.966.200	-11.929.300	-11.876.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.782.206,38	-76.051.100	-79.710.300		-73.700.000	-75.313.100	-75.960.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.273.459,83	-44.518.900	-46.609.400		-41.749.200	-42.712.300	-39.834.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			Jahresabschluss	2018	2019		2020	2021	2022
			2017	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.615.432,96	26.572.600	27.485.600	0	23.652.500	24.904.100	20.485.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.000,00	600.200	500.200	0	600.200	200	200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	111.950,44	22.300	22.700	0	22.700	22.700	22.700
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.348.960,34	260.400	182.700	0	758.400	900.400	10.400
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.123.343,74	27.455.500	28.191.200	0	25.033.800	25.827.400	20.518.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.841.426,39	-2.350.400	-1.275.800	0	-2.200.200	-200.100	-200.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.419,73	-100	-100.100	0	-1.100.100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.108.544,20	-1.611.700	-1.486.700	0	-2.052.400	-2.261.800	-1.568.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.863.861,20	-57.436.100	-85.158.600	-62.050.000	-82.361.300	-82.239.300	-58.678.800
						2020: 111029063 -4.000.000,00			
						2020: 111029289 -1.500.000,00			
						2020: 111029340 -2.570.000,00			
						2020: 111029341 -700.000,00			
						2020: 111029349 -1.150.000,00			
						2020: 111029351 -500.000,00			
						2020: 111029353 -1.000.000,00			
						2020: 111029354 -500.000,00			
						2020: 111029355 -3.000.000,00			
						2020: 111029356 -1.500.000,00			
						2020: 541001728 -1.500.000,00			
						2020: 541001733 -400.000,00			
						2020: 544001043 -2.650.000,00			
						2020: 552001064 -70.000,00			

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2020: 552001069 -450.000,00 2020: 552001144 -500.000,00 2020: 552001319 -1.150.000,00 2020: 552001531 -13.200.000,00 2020: 552001554 -7.100.000,00 2020: 552001803 -500.000,00 2020: 552001830 -450.000,00 2021: 111029063 -1.500.000,00 2021: 111029289 -1.500.000,00 2021: 111029340 -1.930.000,00 2021: 111029353 -2.500.000,00 2021: 111029355 -1.500.000,00 2021: 552001069 -480.000,00 2021: 552001319 -1.150.000,00 2021: 552001531 -2.500.000,00 2021: 552001554 -3.100.000,00 2022: 111029353 -1.000.000,00 2022: 552001069 -500.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitions- förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-37.916.251,52	-61.398.300	-88.021.200	-62.050.000	-87.714.000	-84.701.300	-60.447.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.792.907,78	-33.942.800	-59.830.000	-62.050.000	-62.680.200	-58.873.900	-39.929.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.066.367,61	-78.461.700	-106.439.400	-62.050.000	-104.429.400	-101.586.200	-79.763.300

Erläuterungen:

5.060 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.060 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111026 - Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Verantwortlich: Joanna Hagen

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Managementunterstützung der FBL zu Einzelthemen						
1.1 Bereichsübergreifende Koordinierung wesentlicher Sachverhalte						
Mögliche Problemkreise und Lösungsansätze wurden der FBL vom FBC aufgezeigt.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2 Unterstützung der FBL durch das FBC bei der Vorbereitung der Gremienarbeit						
Die Unterstützung der FBL ist erfolgt.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 Controllingaufgaben						
2.1 Vollständige Wiederbesetzungsanträge werden innerhalb von 2 Wochen bearbeitet						
Anteil der Anträge, die fristgemäß bearbeitet werden	98%	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %
2.2 Steuerungsvorschläge zur fachbereichsorientierten Personalplanung u. -bewirtschaftung unter Berücksichtigung der Terminvorgaben						
Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs ist erfolgt.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Personalkostenplanung des Folgejahres		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.3 Steuerungsvorschläge zur fachbereichsorientierten Haushaltsplanung u. -bewirtschaftung unter Berücksichtigung der Terminvorgaben						
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung des Produkthaushaltes		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Investitionen des Folgejahres		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs ist erfolgt.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 Protokoll- und Geschäftsführung Bauausschuss						
3.1 Die Ladungsfrist wird eingehalten						
Anzahl der Sitzungen, für die rechtzeitig geladen wurde.		16	19	17	17	17
3.2 Die Niederschriften werden dem Vorsitzenden spätestens 6 Tage vor der Folgesitzung zur Freigabe vorgelegt						
Anzahl der Fälle, in denen die Frist eingehalten wird		16	19	17	17	17
4 I-Punkt, zentraler Postservice						
4.1 Die Postverteilung in der Bauverwaltung wird sichergestellt						
Postverteilung ist unverzüglich erfolgt.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2 Zukünftig werden durch die FBD die Fischereischeine ausgegeben						
Aufgabenverlagerung wurde umgesetzt.		100 %	100 %			
5 Submission						
5.1 Zeitnahe Fertigstellung der submittierten Vergabeunterlagen						
Bearbeitungszeitraum der form. u. rechn. Prüfung in Tagen		2	2	2	2	2
5.2 Verfahrensumstellung zur Einhaltung der neuen Vorgaben zur E-Vergabe						
Umsetzungsstand		80 %	100 %			
5 Steuerung Grundstücksgesellschaft "Trave"						
Strukturdaten						
Die Anzahl der Bauausschusssitzungen	16	16	19	17	17	17
Anzahl der Wiederbesetzungsanträge	75	50	50	50	50	50
Anzahl der Produkte im Fachbereich	17	17	17	17	17	17
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,58	12,38	11,06	11,06	11,06	11,06
darunter weiblich	7,00	6,88	6,06	6,06	6,06	6,06
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			174,81	5.000	500	500	500	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000	
45	7	+ sonstige Erträge	67,06	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	241,87	26.100	21.500	21.500	21.500	21.500	
50	11	Personalaufwendungen	-506.707,53	-775.500	-736.400	-751.100	-766.100	-781.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.672,74	-12.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.181,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25.714,81	-102.900	-43.100	-13.100	-13.100	-13.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
	18	= Aufwendungen	-548.277,05	-900.100	-802.700	-787.400	-802.400	-817.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.035,18	-874.000	-781.200	-765.900	-780.900	-796.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.035,18	-874.000	-781.200	-765.900	-780.900	-796.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-76.500,00	-86.300	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-624.535,18	-960.300	-866.600	-851.300	-866.300	-881.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	690.700,00	690.700	690.700	690.700	690.700	690.700	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-94.500,00	-93.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	
	29	Ergebnis	-28.335,18	-363.100	-273.400	-258.100	-273.100	-288.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.181,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.181,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		174,81	5.000	500	500	500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.100	21.000		21.000	21.000	21.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,81	26.100	21.500		21.500	21.500	21.500
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- und Dienstleistungen	-9.663,00	-12.700	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.905,03	-102.900	-43.100		-13.100	-13.100	-13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.568,03	-115.600	-57.300		-27.300	-27.300	-27.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.393,22	-89.500	-35.800		-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.139,03	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.139,03	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.139,03	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.532,25	-94.000	-38.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	060	111026	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		0,0	1,5	
5	060	111026	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
Summe						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.060 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 522003 - Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Verantwortlich: Joanna Glogau

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Hochrechnung auf 31.12.2018 per Stichtag 31.04.2018	Abweichung 2018	Begründungen für Abweichungen	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen									
1 Steuerung der Grundstücksgesellschaft TRAVE und Abbildung der an die Hansestadt Lübeck abzuliefernde Netto-Gewinnausschüttung									

Teilergebnisplan Jahr 2019
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	-1.906,08	-100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	-94.295,91	-100	-100	-100	-100	-100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-96.201,99	-200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.201,99	-200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	
46	20	+ Finanzerträge	595.868,16	200	200	200	200	200	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	595.868,16	200	200	200	200	200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	499.666,17	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	499.666,17	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	499.666,17	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.868,16	200	200		200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.868,16	200	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-94.295,91	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.295,91	-100	-100		-100	-100	-100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.572,25	100	100		100	100	100

Teilfinanzplan Jahr 2019
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	501.572,25	100	100	0	100	100	100

Erläuterungen:

5.185 – Personalrat FB 5

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.185 - Personalrat FB 5

Produkt: 111027 - Personalrat FB 5

Verantwortlich: Personalrat FB 5

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente		3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich		2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Teilzeitbeschäftigte Personen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	200	200	200	200	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200	
50	11	Personalaufwendungen	-200.420,34	-208.300	-223.800	-228.300	-232.900	-237.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.741,85	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-287,73	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.034,78	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	-206.484,70	-223.600	-238.200	-242.700	-247.300	-252.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.484,70	-223.400	-238.000	-242.500	-247.100	-251.800	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.484,70	-223.400	-238.000	-242.500	-247.100	-251.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-36.372,85	-37.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-242.857,55	-261.000	-259.500	-264.000	-268.600	-273.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-43.400,00	-26.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	
	29	Ergebnis	-286.257,55	-287.200	-291.100	-295.600	-300.200	-304.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-287,73	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-287,73	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626,04	-3.600	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.607,53	-4.800	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.233,57	-8.400	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.233,57	-8.200	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.233,57	-9.100	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	185	111027	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		0,0	0,9	
Summe						0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung

Verantwortlich: Karsten Schröder

Produkt haushaltsseite		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Regionale Entwicklungskonzepte / Regionale Kooperationen							
<i>Städtische Belange werden durch Teilnahme an Gremien in die Regionalentwicklung eingebracht.</i>							
Anzahl der Sitzungen		20	20	20	20	20	20
2 Stellungnahmen zu Planungen Dritter / Mitarbeit							
<i>Städtische Belange werden durch Stellungnahmen zu Planungen Dritter eingebracht.</i>							
Anteil der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen zu Planungen Dritter		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3 Stadtentwicklungsplanung/F-Planung / Städtebauförderung							
3.1 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird der Flächennutzungsplan neu aufgestellt.							
Projektfortschritt			20 %	30 %	50 %	70 %	90 %
3.2 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben.							
Projektfortschritt			50 %	80 %	100 %		
3.3 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird ein jährlicher Wohnungsmarktbericht erstellt.							
Stand der Umsetzung		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.4 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Sanierung und Entwicklung" abgeschlossen							
Projektfortschritt			60 %	95 %	100 %		
3.5 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Städtebaulicher Denkmalschutz" in der Lübecker Altstadt umgesetzt.							
Projektfortschritt			14 %	21 %	28 %	35 %	40 %
3.6 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme „Soziale Stadt Moisling“ umgesetzt							
Projektfortschritt			38 %	45 %	60 %	70 %	80 %
3.7 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Fördermaßnahme "Drehbrückenplatz" umgesetzt.							
Projektfortschritt			80 %	100 %			
4 Städtebaulicher Entwurf / Satzungen / Stadtteilplanung							
4.1 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Entwicklung des Gründungsviertels fortgeführt							
Projektfortschritt			76 %	85 %	90 %	95 %	100 %
4.2 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität werden Wettbewerbe / Gutachterverfahren begleitet/betreut							
Anzahl der begleiteten/betreuten Wettbewerbe		4	4	4	4	4	4
4.3 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird der Rahmenplan Innenstadt mit Mobilitätskonzept aufgestellt							
Projektfortschritt			72 %	100 %			
4.4 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Stadtteilplanung Nord-West - Roddenkoppel/Schlachthof durchgeführt							
Projektfortschritt			80 %	50 %	75 %	100 %	
4.5 Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen, wird mit Bebauungsplänen / Erhaltungssatzungen begonnen							
Anzahl der Bebauungspläne /Erhaltungssatzungen, die begonnen werden		4	8	8	8	8	8
4.6 Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen, werden Bebauungspläne / Erhaltungssatzungen zum Satzungsbeschluss vorgelegt							
Anzahl der Bebauungspläne /Erhaltungssatzungen mit Vorlage Satzungsbeschluss		5	8	8	8	8	8
4.7 Für alle laufenden Bauleitplanverfahren werden die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausliegenden Unterlagen auch zum Download ins Internet eingestellt							
Verfahren sind im Internet		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 UNESCO Weltkulturerbe							
5.1 Für den Erhalt und Bewahrung des Welterbes „Lübecker Altstadt“ werden Stellungnahmen zum Schutz des Welterbes fristgerecht bearbeitet							
Anteil der fristgerechten Stellungnahmen		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
5.2 Für den Erhalt und Bewahrung des Welterbes „Lübecker Altstadt“ wird die Interessenvertretung der Lübecker Welterbestätte in Sitzungen von diversen Bundesgremien wahrgenommen.							
Anzahl Teilnahmen des Städtetag/Arbeitskreis UNESCO		3	4	4	4	4	4
6 Stadtgestaltung und Beratung							
<i>Zur Qualitätssicherung des Stadtbildes werden Sitzungen des Gestaltungsbeirates durchgeführt</i>							
Anzahl durchgeführte Sitzungen des Gestaltungsbeirats		4	4	4	4	4	4
7 Aufträge, Anfragen aus städt. Gremien u. Öffentlichkeit							
<i>Aufträge, Anfragen aus städtischen Gremien und Öffentlichkeit werden fristgerecht bearbeitet</i>							
Stellungnahmen Gremien in 14 Tagen oder fristgerecht		70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
8 Mobilitäts- und Verkehrsplanung							
8.1 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Fortschreibung des Verkehrsmodells vorbereitet.							
Aktualität & Vollständigkeit			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
8.2 Der Verkehrsentwicklungsplan wird erarbeitet.							
Projektfortschritt			40 %	40 %	70 %	100 %	
8.3 Ein Mobilitätskonzept für die Altstadt wird erarbeitet.							
Projektfortschritt			80 %	100 %			

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung

Verantwortlich: Karsten Schröder

Produkt haushaltsseite		Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8.3	<i>Ein Radverkehrskonzept wird erarbeitet.</i>						
	Projektfortschritt		80 %	100 %			
8.4	<i>Es wird die Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr geprüft.</i>						
	Anzahl geprüfte Quartiere/ Jahr	1	1	1	1	1	1
8.5	<i>Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die zur Umsetzung vorbereitete Fahrradparkanlage Hauptbahnhof sichergestellt.</i>						
	Projektfortschritt		75 %	75 %	100 %		
8.6	<i>Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Vorbereitung der Implementierung eines Fahrradverleihsystems sichergestellt.</i>						
	Ausarbeitungsstand der Entscheidungsvorlage für die Bürgerschaft		80 %	80 %	100 %		
8.7	<i>Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Übertragung "Parken und Sicherheit in Wohngebiete auf andere Wohngebiete (Erreichbarkeit für die Feuerwehr sicherstellen) sichergestellt.</i>						
	Anzahl geprüfte Quartiere/ Jahr	1	1	1	1	1	1
9	Verkehrsdaten						
	<i>Durchführung von Verkehrserhebungen zur Bereitstellung aller erforderlichen Verkehrsdaten</i>						
	Anzahl Verkehrserhebungen	100	100	100	100	100	100
	Kennzahlen						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Sitzungen der regionalen Gremien	10	10	10	10	10	10
	Anzahl der festgesetzten Ausgleichsbeträge	51	60	60	60	60	60
	Anzahl Bescheide im sanierungsrechtl. Genehmigungsverfahren	40	60	60	60	60	60
	Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	17	15	15	15	15	15
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	37	35	37	37	37	37
	darunter weiblich	24	24	25	25	25	25
	Teilzeitbeschäftigte Personen	11	11	11	11	11	11
	darunter weiblich	10	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2019
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.089,18	10.700	30.800	30.700	30.700	30.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			17,52	200	200	200	200	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,73	300	300	300	300	300	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	87.387,43	12.800	32.900	32.800	32.800	32.800	
50	11	Personalaufwendungen	-2.501.491,50	-2.830.900	-2.899.300	-3.084.300	-3.140.800	-3.198.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.441,31	-81.100	-117.600	-102.600	-102.600	-102.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-365.864,37	-1.036.400	-807.500	-807.500	-807.500	-807.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.582.883,40	-1.725.300	-1.504.200	-459.200	-422.200	-369.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
	18	= Aufwendungen	-4.609.680,58	-5.673.800	-5.328.800	-4.453.800	-4.473.300	-4.477.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.522.293,15	-5.661.000	-5.295.900	-4.421.000	-4.440.500	-4.445.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-237.936,28	-579.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	
	22	= Finanzergebnis	-237.936,28	-579.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.760.229,43	-6.240.000	-5.635.900	-4.761.000	-4.780.500	-4.785.100	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-157.946,75	-146.500	-147.100	-147.000	-147.000	-147.000	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-4.918.176,18	-6.386.500	-5.782.900	-4.907.900	-4.927.400	-4.932.000	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-322.500,00	-315.100	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500	
	29	Ergebnis	-5.240.676,18	-6.701.600	-6.141.400	-5.266.400	-5.285.900	-5.290.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-365.864,37	-1.036.100	-807.100	-807.100	-807.100	-807.100
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	130,11	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-365.734,26	-1.035.900	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.153,98	10.500	30.600		30.500	30.500	30.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		17,52	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.494,13	300	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.765,63	12.500	32.600		32.500	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.549,28	-81.100	-117.600		-102.600	-102.600	-102.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237.936,28	-579.000	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.602.132,98	-1.146.200	-1.504.200		-459.200	-422.300	-369.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.618,54	-1.806.400	-1.962.000		-902.000	-865.100	-812.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.852,91	-1.793.900	-1.929.400		-869.500	-832.600	-779.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	742.237,98	1.846.200	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	742.237,98	1.846.200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.080,91	-100	-200.100	0	-2.200.000	-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 beweglichem Anlagevermögen	-32.257,81	-4.100	-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	-197.990,77	-3.000.000	-849.600	0	-881.600	-281.600	-215.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-378.329,49	-3.004.200	-1.053.800	0	-3.085.700	-485.700	-419.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.908,49	-1.158.000	-1.053.800	0	-3.085.700	-485.700	-419.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.495.944,42	-2.951.900	-2.983.200	0	-3.955.200	-1.318.300	-1.198.700

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019					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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	200,0	2.200,0	200,0	200,0	200,0		0,0	200,0	
5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	
5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	849,5	881,5	281,5	214,9	0,0	9.830,0	0,0	849,5	
5	610	511003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	610	511003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		0,0	4,0	
Summe						1.053,8	3.085,7	485,7	419,1	204,2	9.830,0	0,0	1.053,8	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 521002 - Bauaufsicht

Verantwortlich: Karsten Schröder

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bauberatung/ Auskunftserteilung						
<i>Akteinsichten und Auskünfte aus Bauakten werden innerhalb von 14 Tagen erteilt</i>						
Anteil der fristgerechten Akteinsichten /Auskünfte	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2 Vollzug des städtebaulichen Rahmens						
2.1 Durch qualifizierte Bauberatung werden ablehnende Bescheide vermieden						
Anteil der ablehnenden Bescheide	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
2.2 Ein vollständiger Antrag wird nach spätestens 77 Tagen beschieden						
Bauantrag - Ø Laufzeit in Tagen	93	77	77	77	77	77
3 Gefahrenabwehr						
<i>Zur Gewährleistung der ö.-r. Sicherheit werden Anzeigen innerhalb einer Woche bearbeitet</i>						
Quote Anzeigen, denen nicht innerhalb 1 Woche nachgedacht wurde	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
4 Stellungnahmen/ Zustimmungsverfahren						
<i>Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 5 Wochen</i>						
Zustimmungsverfahren - Ø Laufzeit in Tagen	41	35	35	35	35	35
5 Vollzug von Vorschriften anderer Fachgesetze						
<i>Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von 42 Tagen erteilt</i>						
Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ø Laufzeit in Tagen	17	25	25	25	25	25
6 Durchführung bautechnischer Prüfungen						
<i>Durchführung bautechnischer Prüfung nach der PPVO zur Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen</i>						
Anzahl der Prüfungen	163	150	150	150	150	150
Strukturdaten						
Anzahl Bauanträge	1.404	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Bescheide	2.589	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gebührenvolumen in TEUR	1.453	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Widersprüche	95	100	100	100	100	100
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	111	70	70	70	70	70
Anzahl Ordnungsverfügungen	18	45	45	45	45	45
Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren	1	15	15	15	15	15
Anrechenbare Kosten in TEUR	29.941	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl Baulastenauskünfte	929	950	950	950	950	950
Anzahl Zustimmungsverfahren	18	15	15	15	15	15
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	27,94	29,30	28,76	29,00	29,00	29,00
darunter weiblich	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.982,20	2.850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	27.818,40	0	100	100	100	100	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.733.800,60	2.865.200	2.500.300	2.500.300	2.500.300	2.500.300	
50	11	Personalaufwendungen	-1.859.201,46	-1.950.500	-2.058.600	-2.099.800	-2.141.800	-2.184.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.779,81	-36.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.079,92	-45.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-504.940,03	-660.300	-613.200	-532.700	-532.700	-532.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-800	-800	-800	-800	
	18	= Aufwendungen	-2.439.001,22	-2.693.600	-2.744.600	-2.705.300	-2.747.300	-2.790.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	294.799,38	171.600	-244.300	-205.000	-247.000	-289.800	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294.799,38	171.600	-244.300	-205.000	-247.000	-289.800	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	28.710,90	100	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-94.208,00	-149.200	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	229.302,28	22.500	-397.800	-358.500	-400.500	-443.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-223.200,00	-175.300	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	
	29	Ergebnis	6.102,28	-152.800	-554.800	-515.500	-557.500	-600.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-19.381,94	-32.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-19.381,94	-32.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.873,46	2.850.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,92	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.141,38	2.865.200	2.500.200		2.500.200	2.500.200	2.500.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.223,82	-36.900	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-540.724,28	-659.200	-613.100		-532.600	-532.600	-532.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.948,10	-696.100	-646.600		-566.100	-566.100	-566.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245.193,28	2.169.100	1.853.600		1.934.100	1.934.100	1.934.100

Teilfinanzplan Jahr 2019

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.924,48	-12.500	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.924,48	-12.500	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.924,48	-12.500	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.233.268,80	2.156.600	1.841.100	0	1.927.600	1.927.600	1.927.600

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 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	
Gesamt:						12,5	6,5	6,5	6,5	6,5		0,0	12,5	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 547001 - Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Verantwortlich: Karsten Schröder

Produkt	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Planung (Grundsatz- und Rahmenplanung)						
Umsetzung des 4. Regionalen Nahverkehrsplanes (4. RNVP)						
Realisierung von Einzelmaßnahmen			100%	100%	100%	100%
2 Steuerung der Finanzmittel						
Verwendung der Finanzierungsmittel zur Sicherstellung der ausreichenden Bedienung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)						
Anzahl der bearbeiteten Förderanträge	8	6	4	4	4	4
Anzahl der geförderten Bushaltestellen		4	4	4	4	4
Anzahl der beauftragten Gutachten		2	2	1	1	1
3 Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)						
3.1 Aktualisierung und Neustrukturierung des bestehenden Haltestellenkatasters						
Stand der Aktualisierung und Neustrukturierung		80 %	100 %			
3.2 Fortsetzung der Direktvergabe der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV inkl. Priwall-Fähre						
Stand der Umsetzung der Direktvergabe		20 %	80 %	100 %		
4 Steuerung von Schienenpersonennahverkehrsprojekten (SPNV-Projekte)						
4.1 Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck bei der Planung des Bahnhaltdepot "Lübeck-Moisling" gegenüber der DB AG und dem Land vertreten.						
Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen		4	5	5	5	5
4.2 Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck bei Projekten der Metropolregion Hamburg (MRH) vertreten						
Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen		0	1	1	1	1
5 Anträge und Anfragen aus Gremien						
Verbesserung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt.						
Anzahl der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft- ÖPNV-Politik		2	2	2	2	2
Anzahl der Berichte und Vorlagen für die städtischen Gremien		4	4	3	3	3
Strukturdaten						
Anzahl der Fahrplankilometer in der Region Lübeck in Mio.EUR		9	9	9	9	9
Anzahl der Haltestellen in der Region Lübeck		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Buslinien		25	25	25	25	25
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
darunter weiblich	1	1	1	1		

Teilergebnisplan Jahr 2019
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.954,14	3.457.100	3.594.400	3.594.400	3.594.400	3.594.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	200	100	100	100	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	34.600,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.573.089,14	3.458.900	3.596.100	3.596.100	3.596.100	3.596.100	
50	11	Personalaufwendungen	-130.407,98	-71.600	-144.200	-147.100	-150.000	-153.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-516,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.704,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.591.464,92	-3.775.200	-3.821.200	-3.821.200	-3.821.200	-3.821.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.333,21	-101.800	-221.600	-101.600	-101.600	-101.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
	18	= Aufwendungen	-3.761.427,62	-3.952.800	-4.191.200	-4.074.100	-4.077.000	-4.080.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.338,48	-493.900	-595.100	-478.000	-480.900	-483.900	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.338,48	-493.900	-595.100	-478.000	-480.900	-483.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	8.593,84	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-10.891,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-190.635,64	-486.300	-587.300	-470.200	-473.100	-476.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-253.400,00	-194.800	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	
	29	Ergebnis	-444.035,64	-681.100	-817.000	-699.900	-702.800	-705.800	

Teilergebnisplan Jahr 2019
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.704,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.386,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-318,03	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2019
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650.911,82	3.456.700	3.594.000		3.594.000	3.594.000	3.594.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	200	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.600,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.511,82	3.457.000	3.594.200		3.594.200	3.594.200	3.594.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516,75	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.598.464,92	-3.775.200	-3.821.200		-3.821.200	-3.821.200	-3.821.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.461,82	-101.700	-221.500		-101.500	-101.500	-101.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.605.443,49	-3.878.600	-4.044.400		-3.924.400	-3.924.400	-3.924.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.068,33	-421.600	-450.200		-330.200	-330.200	-330.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	712.423,84	160.300	60.200	0	60.200	60.100	60.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen 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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	712.423,84	170.700	70.600	0	70.600	70.500	70.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-228.000,00	-50.300	-200	0	-200	-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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.621,31	-160.400	-110.400	0	-110.400	-110.400	-110.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-496.621,31	-210.700	-110.600	0	-110.600	-110.500	-110.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.802,53	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	295.870,86	-461.600	-490.200	0	-370.200	-370.200	-370.200

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		60,0	40,0	
5	610	547001	003	7815000	Dyn. Fahrgastinformationsanl.	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0		0,1	0,0	
5	610	547001	100	7852000	Stellplatzablösung	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4		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	
Summe						110,6	110,6	110,5	110,5	110,5	0,0	70,6	40,0	

5.651 – Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.651- Gebäudemanagement

Produkt: 111029 - Gebäudemanagement

Verantwortlich: Dennis Bunk

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch						
1.1 Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit						
nutzbare Gebäudeflächen	98%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2 Bereitstellung der Nutzerabrechnung						
Übergabe der Nutzerabrechnung	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2019	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020
1.3 Bereitstellung der Ressource Hausmeisterdienst GMHL						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4 Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistung						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Gebäudebewirtschaftung Stiftungen						
zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen						
Einhaltung Zeitplan		100%	100%	100%	100%	100%
3 Durchführung Energiemanagement						
Verbrauchskostensenkung						
Kosteneinsparung in TEUR (Bezug Vorjahr)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4 Raumplanung						
Raumoptimierung in Verwaltungsgebäuden						
Planung und Durchführung von Raumplanungsprojekten	10	6	6	6	6	6
5 Reinigung extern						
Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistungen						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 Kindertagesstätten - Hauswirtschaft						
Sicherstellung der Küchenhygiene (gem. LMHV, IfSG)						
Überprüfung Hygienenachweise	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Strukturdaten						
Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.)		924	924	924	924	924
Bruttogrundfläche in m ²		892.000	892.000	892.000	892.000	892.000
Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR		18	18	18	18	18
Bewirtschafteter Nebenkostenansatz in Mio.EUR		30	30	30	30	30
Anzahl investiver Projekte		60	60	60	60	60
Energieverbrauch der städtischen Gebäude in MWh		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Anzahl der von der Raumplanung betreuten Büroarbeitsplätze		1.560	1.573	1.573	1.573	1.573
Reinigungsfläche in m ²	108.559	108.559	108.559	108.559	108.559	108.559
Anzahl der betreuten Kindertagesstätten	29	29	29	29	29	29
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	339,30	351,30	351,30	351,30	351,30	351,30
darunter weiblich	190,73	191,73	191,73	191,73	191,73	191,73
Teilzeitbeschäftigte Personen	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
darunter weiblich	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086.495,77	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.248,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			776.389,57	677.900	724.800	724.800	724.800	724.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.655,39	557.600	616.000	616.000	616.000	616.000	
45	7	+ sonstige Erträge	1.920.490,45	200	200	200	200	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.045.501,60	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	6.311.780,78	5.584.900	5.690.200	5.690.200	5.690.200	5.690.200	
50	11	Personalaufwendungen	-14.980.537,03	-16.625.800	-17.224.600	-17.647.100	-17.996.900	-18.353.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.754.262,28	-35.515.100	-33.947.200	-34.905.900	-35.905.900	-36.905.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.359.701,75	-8.142.600	-8.276.400	-8.476.400	-8.576.400	-8.576.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.827.554,46	-336.800	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	
	18	= Aufwendungen	-53.922.055,52	-60.620.300	-59.781.700	-61.362.900	-62.812.700	-64.169.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.610.274,74	-55.035.400	-54.091.500	-55.672.700	-57.122.500	-58.479.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.610.274,74	-55.035.400	-54.091.500	-55.672.700	-57.122.500	-58.479.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	56.443.400,00	57.939.900	62.678.500	62.647.000	62.647.000	62.647.000	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.355.412,85	-2.594.900	-3.336.100	-3.336.100	-3.336.100	-3.336.100	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	7.477.712,41	309.600	5.250.900	3.638.200	2.188.400	831.600	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	645.900,00	580.300	580.300	580.300	580.300	580.300	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-1.747.200,00	-2.082.700	-2.326.300	-2.326.300	-2.326.300	-2.326.300	
	29	Ergebnis	6.376.412,41	-1.192.800	3.504.900	1.892.200	442.400	-914.400	

Teilergebnisplan Jahr 2019
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.355.170,95	-8.142.600	-8.276.400	-8.476.400	-8.576.400	-8.576.400
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.086.495,77	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.268.675,18	-5.342.600	-5.476.400	-5.676.400	-5.776.400	-5.776.400

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).

Teilfinanzplan Jahr 2019
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.206,99	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			986.954,57	677.800	724.800		724.800	724.800	724.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.917,12	557.600	616.000		616.000	616.000	616.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	373.610,12	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.688,80	1.235.700	1.341.100		1.341.100	1.341.100	1.341.100
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- und Dienstleistungen	-27.995.351,10	-35.515.100	-33.947.200		-34.905.900	-35.905.900	-36.905.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.185.157,25	-336.800	-333.500		-333.500	-333.500	-333.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.180.508,35	-35.851.900	-34.280.700		-35.239.400	-36.239.400	-37.239.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.288.819,55	-34.616.200	-32.939.600		-33.898.300	-34.898.300	-35.898.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.135.434,36	9.957.000	7.402.000	0	11.963.500	10.290.000	4.720.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.000,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.182.434,36	9.957.100	7.402.100	0	11.963.600	10.290.100	4.720.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-754,94	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.430,22	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.888,57	-123.600	-275.600	0	-158.300	-102.700	-189.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.325.844,62	-25.849.200	-20.395.000	-26.350.000	-39.401.000	-41.009.000	-20.705.000
						2020: 111029063 -4.000.000,00 2020: 111029289 -1.500.000,00 2020: 111029340 -2.570.000,00 2020: 111029341 -700.000,00 2020: 111029349 -1.150.000,00 2020: 111029351 -500.000,00 2020: 111029353 -1.000.000,00 2020: 111029354 -500.000,00 2020: 111029355 -3.000.000,00 2020: 111029356 -1.500.000,00 2021: 111029063 -1.500.000,00 2021: 111029289 -1.500.000,00 2021: 111029340 -1.930.000,00 2021: 111029353 -2.500.000,00			

Teilfinanzplan Jahr 2019
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2021: 111029355 -1.500.000,00 2022: 111029353 -1.000.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.431.057,91	-25.972.800	-20.670.600	-26.350.000	-39.559.300	-41.111.700	-20.894.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.248.623,55	-16.015.700	-13.268.500	-26.350.000	-27.595.700	-30.821.600	-16.174.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.537.443,10	-50.631.900	-46.208.100	-26.350.000	-61.494.000	-65.719.900	-52.072.600

Erläuterungen:

111029

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Entwurfsunterlage-Bau bei folgenden Abrechnungsobjekten (über 100.000 Euro) gesperrt.

286 / A.-Schw. Schule/TH/Ersatzm.
337 / Rathaus Sanier. Renaiss. Treppe
340 / Julius-Leber-Schule, Sanierung
341 / Standesamt, Sanierung
350 / Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstandsetzung
351 / Pestalozzi-Schule, Grundinstandsetzung
352 / Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11
353 / Trave GGS Kirchplatz 7, Grundinstandsetzung
354 / Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung
355 / Schule Marli - Grundinstandsetzung
356 / Domschule, Grundinstandsetzung
429 / Buddenbrockhaus/ Erw./ Umb. Sanierung

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel.

Einzelinvestitionen Jahr 2019														alle Angaben in TEUR			
111029		Gebäudemanagement			Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung				später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung		
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto			2019	2020	2021	2022						2019	2019
5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gensch./Umstruk/GebMod	5.880,0	4.100,0	1.500,0	0,0	0,0	12.575,0	3.500,0	2.380,0	5.500,0			
5	651	111029	063	7853000	St.Jürgen Gensch./Umstruk/GebMod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.005,0	0,0	0,0				
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.600,0	4.000,0	2.700,0	500,0	0,0	12.900,0	2.200,0	1.400,0				
5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungsmaßn.	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	2.010,0	0,0	100,0				
5	651	111029	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.045,0	0,0	100,0				
5	651	111029	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	100,0				
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	0,0	200,0				
5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.	700,0	500,0	1.500,0	1.300,0	300,0	4.300,0	0,0	700,0				
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	500,0	2.000,0	2.000,0	1.950,0	300,0	6.750,0	0,0	500,0	3.000,0			
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	350,0	650,0	0,0	0,0	0,0	5.800,0	600,0	-250,0				
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	3.120,0	3.000,0	2.000,0	2.339,0	0,0	14.467,0	1.000,0	2.120,0				
5	651	111029	310	7853000	MUK/Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0				
5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	1.500,0	1.500,0	250,0	0,0	0,0	4.977,0	0,0	1.500,0				
5	651	111029	317	7851000	Wohnheim Steirn.Weg/Sanierung	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	100,0	100,0	600,0	1.500,0	11.000,0	15.000,0	0,0	100,0				
5	651	111029	329	7851000	Umbau/Sanierung Dr.Jul.-Leber-Str.46-50	0,0	0,0	0,0	0,0	6.600,0	6.600,0	0,0	0,0				
5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	102,0	48,0				
5	651	111029	338	7851000	Kita A.-Bebel-S/Plan.Ers.neub.	0,0	1.100,0	1.500,0	0,0	0,0	2.600,0	0,0	0,0				
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.095,0	2.690,0	3.000,0	616,0	0,0	8.036,0	0,0	1.095,0	4.500,0			
5	651	111029	340	7852000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0				
5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	400,0	1.100,0	250,0	0,0	0,0	1.850,0	0,0	400,0	700,0			
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	50,0	361,0	3.159,0	3.000,0	666,0	7.236,0	0,0	50,0				
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung	0,0	4.400,0	3.000,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0	1.150,0			
5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung	250,0	100,0	2.300,0	1.950,0	200,0	250,0	0,0	250,0				
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	100,0	1.500,0	300,0	0,0	0,0	1.900,0	0,0	100,0	500,0			
5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung	200,0	500,0	3.000,0	1.300,0	0,0	200,0	0,0	200,0				
5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	300,0	1.000,0	2.500,0	1.000,0	200,0	200,0	0,0	300,0	4.500,0			
5	651	111029	354	7851000	Bughen-Schule, Moisliger Allee 32 Grundinstandsetzung	150,0	1.500,0	350,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0				
5	651	111029	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	750,0	4.000,0	2.500,0	750,0	0,0	8.000,0	0,0	750,0	4.500,0			
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundinstandsetzung	100,0	1.500,0	1.400,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0				
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	500,0	3.000,0	7.100,0	4.500,0	0,0	16.000,0	0,0	500,0				
5	651	111029	999	7831000	Erwerb bewegl. AV	200,7	100,5	44,9	131,6	0,0		0,1	200,6				
5	651	111029	999	7832000	Erwerb bewegl. AV	74,9	57,8	57,8	57,8	0,0		0,0	74,9				
Summe						20.670,6	39.559,3	41.111,7	20.894,4	19.266,0	153.371,0	7.402,1	13.268,5	24.350,0			

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 122007 - Straßenverkehrsbehörde

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
1.1 Zeitnahe Anordnung von Verkehrszeichen- und einrichtungen, Verkehrsregelungen bei Veranstaltungen und Baumaßnahmen						
Bearbeitungstage je Antrag	21	21	21	21	21	21
1.2 Zeitnahes Erstellen von Bewohnerparkausweisen, Zufahrtsgenehmigungen zur verkehrsberuhigten Innenstadt						
Bearbeitungstage je Antrag	3	3	3	3	3	3
1.3 Zeitnahe Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungs- /Bebauungsplanverfahren sowie für Großraum- und Schwertransporte						
Bearbeitungstage je Stellungnahme	11	11	11	11	11	11
Strukturdaten						
Anzahl der Ausweise und Genehmigungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Beteiligungsverfahren	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Anzahl der getroffenen Anordnungen	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	10,72	12,72	11,77	11,77	11,77	11,77
darunter weiblich	4	4	4	4	4	4
Teilzeitbeschäftigte Personen	2	1	1	1	1	1
darunter weiblich	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.965,55	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	664.965,55	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
50	11	Personalaufwendungen	-649.826,38	-621.000	-725.700	-740.200	-755.000	-770.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.055,27	-14.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.508,06	-100	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.236,61	-22.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
	18	= Aufwendungen	-680.626,32	-657.900	-764.000	-777.500	-792.300	-807.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.660,77	42.100	-64.000	-77.500	-92.300	-107.400	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.660,77	42.100	-64.000	-77.500	-92.300	-107.400	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-144.000,00	-149.300	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-159.660,77	-107.200	-217.500	-231.000	-245.800	-260.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-31.500,00	-29.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
	29	Ergebnis	-191.160,77	-136.400	-253.500	-267.000	-281.800	-296.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-463,00	-100	-100	-100	-100	-100
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-463,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.755,46	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.755,46	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.864,06	-14.000	-15.000		-14.000	-14.000	-14.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.419,13	-22.800	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.283,19	-36.800	-38.200		-37.200	-37.200	-37.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.472,27	663.200	661.800		662.800	662.800	662.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	640.472,27	663.200	661.800	0	662.800	662.800	662.800

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bereitstellung und Erhalt der Gemeindestraßeninfrastruktur						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	8	9	10,2	10,2	10,2
1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vierjährigen Turnus						
Anteil der durchzuführenden Prüfungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4 Neugestaltung Untertrave/ Drehbrückenplatz						
Fertigstellung der Baumaßnahme		50 %	100 %			
1.5 Priwall-Waterfront - Teilbereich 2						
Fertigstellung der Baumaßnahme		60 %	90 %	100 %		
1.6 Grapengießerstraße - Ausbauplanung						
Fertigstellung der Entwurfsplanung			100 %			
1.7 Lichtsignalanlagen						
Anteil Fertigstellung Austauschprogramm Lichtsignalanlagen	25%	50%	60%	80%	100%	
1.8 Zeitnahe Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums						
Bearbeitungstage je Antrag	10	10	10	10	10	10
Strukturdaten						
Länge der Gemeindestraßen in der Hansestadt Lübeck (Km):	560	560	560	560	560	560
Anzahl Infrastrukturbawerke im Zuge der Gemeindestraßen	125	125	125	125	125	125
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	94,12	88,61	99,43	99,43	99,43	99,43
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

Teilergebnisplan Jahr 2019
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.783,55	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.775,30	1.496.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			31.422,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.557,12	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400	
45	7	+ sonstige Erträge	70.655,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	145.502,23	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.949.696,67	3.046.900	3.046.900	3.046.900	3.046.900	3.046.900	
50	11	Personalaufwendungen	-3.956.709,91	-4.797.300	-4.383.200	-4.470.900	-4.560.300	-4.651.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.319.980,10	-6.543.000	-6.629.300	-6.871.800	-6.971.800	-6.671.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.560.024,66	-4.430.800	-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 Aufwendungen	-7.555.582,50	-8.785.300	-8.907.600	-8.787.600	-8.787.600	-8.787.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
	18	= Aufwendungen	-23.392.297,17	-24.556.400	-24.350.900	-24.561.100	-24.750.500	-24.541.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.442.600,50	-21.509.500	-21.304.000	-21.514.200	-21.703.600	-21.494.800	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.442.600,50	-21.509.400	-21.303.900	-21.514.100	-21.703.500	-21.494.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-343.250,50	-282.700	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-20.785.851,00	-21.792.100	-21.615.200	-21.825.400	-22.014.800	-21.806.000	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-874.900,00	-895.900	-967.200	-967.200	-967.200	-967.200	
	29	Ergebnis	-21.660.751,00	-22.688.000	-22.582.400	-22.792.600	-22.982.000	-22.773.200	

Teilergebnisplan Jahr 2019
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.546.783,56	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.856.188,18	1.438.500	1.438.500	1.438.500	1.438.500	1.438.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.690.595,38	-2.992.300	-2.992.300	-2.992.300	-2.992.300	-2.992.300

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.902,52	960.100	960.100		960.100	960.100	960.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			238.510,03	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.607,91	200.400	200.400		200.400	200.400	200.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.234,35	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801,87	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.056,68	1.217.900	1.217.900		1.217.900	1.217.900	1.217.900
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- und Dienstleistungen	-5.412.886,01	-6.543.000	-6.629.300		-6.871.800	-6.971.800	-6.671.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.897.310,40	-8.785.300	-8.907.600		-8.787.600	-8.787.600	-8.787.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.310.196,41	-15.328.300	-15.536.900		-15.659.400	-15.759.400	-15.459.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.469.139,73	-14.110.400	-14.319.000		-14.441.500	-14.541.500	-14.241.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.094.827,03	4.477.100	3.288.300	0	525.600	544.000	300.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.250,00	13.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.173.413,97	250.000	83.900	0	408.000	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.272.491,00	4.740.700	3.385.700	0	947.100	557.500	313.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.590,54	-2.300.000	-1.075.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.404,37	-250.100	-510.100	0	-560.100	-560.100	-560.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.346.677,53	-8.426.200	-5.582.100	-1.900.000	-6.532.100	-5.242.100	-3.882.100
						2020: 541001728 -1.500.000,00 2020: 541001733 -400.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.620.672,44	-10.976.400	-7.167.800	-1.900.000	-7.092.300	-5.802.300	-4.442.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.348.181,44	-6.235.700	-3.782.100	-1.900.000	-6.145.200	-5.244.800	-4.128.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.817.321,17	-20.346.100	-18.101.100	-1.900.000	-20.586.700	-19.786.300	-18.370.300

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019															alle Angaben in TEUR				
541001 Gemeindestraßen					Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen 2019	Kredit- bedarf 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 zu Lasten Folgejahre					
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj- Nr.	Konto			2020	2021	2022										
5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0							
5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	50,0							
5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0							
5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	200,0							
5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	0,0	72,0							
5	660	541001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	0,0							
5	660	541001	614	7816000	Kanalbrücke Oberbüssau	1.075,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.322,7	-247,2							
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6	-100,6							
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	500,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	500,0	300,0	200,0							
5	660	541001	637	7852000	Ersatzneubau der Reecker Brücke im Zuge Ziegeleiweg	0,0					83,9	-83,9							
5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserrtltg.	350,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	350,0							
5	660	541001	681	7852000	Brückensanierungsprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0	0,0	0,0							
5	660	541001	700	7831000	Digitale Stadtgrundkarte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1							
5	660	541001	704	7852000	Priwall-Promenade	1.700,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	200,0							
5	660	541001	718	7852000	Neu- u. Ausbau Fahrradabstellanlagen	10,0					0,0	10,0							
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0							
5	660	541001	721	7852000	Ersatz Lärmschutz Roter Löwe	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	660	541001	727	7853000	Austauschprogramm LSA	100,0	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	100,0							
5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	0,0	1.500,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0						
5	660	541001	729	7852000	Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	885,0							
5	660	541001	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.	600,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	400,0						
5	660	541001	738	7852000	Baggersand	430,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	430,0							
5	660	541001	744	7852000	Weiter Krambuden	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	660	541001	745	7852000	Grapengießler Str.	0,0	100,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	660	541001	747	7852000	Umbau ZOB Hotelneubau	50,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0							
5	660	541001	749	7852000	Untertrave 2.BA/Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	660	541001	752	7852000	Langjohrd/Milbreed	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	660	541001	754	7852000	Moorgarten-Straßensanierung	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0							
5	660	541001	755	7852000	Mecklenburger Straße (Radweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	660	541001	756	7852000	Possehlstr./Wallstr. Radweg-Rampe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	660	541001	757	7852000	Kronsforder Allee (Radweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1							
5	660	541001	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1							
5	660	541001	999	7831000	Erwerb von Anlagevermögen	400,0	500,0	500,0	500,0	500,0	13,5	386,5							
5	660	541001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	110,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	110,0							
Summe						7.167,8	7.092,3	5.802,3	4.442,3	101.842,3	0,0	3.385,7	3.782,1	1.900,0					

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 542001 - Kreisstraßen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bereitstellung und Erhalt der Kreisstraßeninfrastruktur						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	8,00	9,00	10,2	10,2	10,2
1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus						
Anteil der durchzuführenden Prüfungen	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	25 %	50 %	75 %	100 %		
1.6 Sanierung Ziegelstraße						
Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme			75 %	100 %		
Strukturdaten						
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
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	25,42	27,42	28,98	28,99	28,100	28,101
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.852,00	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.570,53	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			6.886,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.197,27	30.500	16.100	16.100	16.100	16.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	46.516,01	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.295.022,09	1.530.300	1.515.900	1.515.900	1.515.900	1.515.900	
50	11	Personalaufwendungen	-1.433.143,39	-1.561.900	-1.584.800	-1.616.500	-1.648.800	-1.681.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.082.911,11	-1.716.300	-1.775.300	-1.766.300	-1.766.300	-1.766.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.388.759,64	-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 Aufwendungen	-6.940,08	-15.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-900	-900	-900	-900	
	18	= Aufwendungen	-6.911.754,22	-5.877.500	-5.960.300	-5.983.000	-6.015.300	-6.048.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.616.732,13	-4.347.200	-4.444.400	-4.467.100	-4.499.400	-4.532.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.616.732,13	-4.347.200	-4.444.400	-4.467.100	-4.499.400	-4.532.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-15.550,00	-13.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-4.632.282,13	-4.360.500	-4.458.100	-4.480.800	-4.513.100	-4.546.000	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-226.300,00	-212.500	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	
	29	Ergebnis	-4.858.582,13	-4.573.000	-4.692.400	-4.715.100	-4.747.400	-4.780.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.388.759,64	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.523.332,78	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.865.426,86	-1.798.800	-1.798.800	-1.798.800	-1.798.800	-1.798.800

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.928,00	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.789,37	59.900	59.900		59.900	59.900	59.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		14.588,25	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.569,35	30.500	16.100		16.100	16.100	16.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.874,97	692.500	678.100		678.100	678.100	678.100
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- und Dienstleistungen	-1.071.272,81	-1.716.300	-1.775.300		-1.766.300	-1.766.300	-1.766.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.090,08	-15.300	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.362,89	-1.731.600	-1.791.500		-1.782.500	-1.782.500	-1.782.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.487,92	-1.039.100	-1.113.400		-1.104.400	-1.104.400	-1.104.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	351.375,25	1.086.000	1.398.100	0	350.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.546,37	0	88.400	0	340.000	340.000	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	526.921,62	1.091.200	1.491.700	0	695.200	345.200	5.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.445,29	-115.000	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	-2.398.999,11	-3.111.300	-2.890.400	0	-2.050.400	-1.950.400	-1.050.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.715.444,40	-3.226.300	-2.890.400	0	-2.050.400	-1.950.400	-1.050.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.188.522,78	-2.135.100	-1.398.700	0	-1.355.200	-1.605.200	-1.045.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.547.010,70	-3.174.200	-2.512.100	0	-2.459.600	-2.709.600	-2.149.600

Erläuterungen:

542001

Gem. § 12 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsordnung-Doppik werden die Mittel bis zur Vorlage einer Entwurfsunterlage-Bau bei folgenden Abrechnungsobjekten (über 100.000 Euro) gesperrt.

119 / Ausbau Radweg Roeckstraße

Mittelfreigabe durch die Bürgerschaft. Davon ausgenommen sind Planungsmittel

Einzelinvestitionen Jahr 2019					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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	500,0	1.800,0	1.000,0	0,0		0,0	0,0	
5	660	542001	104	7852000	Neubau A.d.Schießst./Kirschen.	200,0	800,0	100,0	0,0	0,0		0,0	200,0	
5	660	542001	119	7852000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	400,0	
5	660	542001	139	7852000	Deckenerneuerung 2018 K13 Malmöstraße	0,0						44,2	-44,2	
5	660	542001	140	7852000	Deckenerneuerung 2018 K6 Niendorfer Hauptstr./Wesenberger Str.	0,0						44,2	-44,2	
5	660	542001	143	7852000	K14 Ziegelstraße	2.000,0	700,0	0,0	0,0	0,0		1.000,0	1.000,0	
5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	290,0	0,1	0,1	0,1	0,1		290,0	0,0	
5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	542001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,1	9.630,0		0,0	0,0	
5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	0,1	50,0	50,0	50,0	50,0		51,5	-51,4	
5	660	542001	626	7852000	Ausbau Straße Bei der Lohmühle (Aus- u. Umbau Radweg Lohmühle/Mercedes	0,0						56,6	-56,6	
5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	542001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,2	-5,2	
Summe						2.890,4	2.050,4	1.950,4	1.050,5	9.680,4	0,0	1.491,7	1.398,7	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 543001 - Landesstraßen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bereitstellung und Erhalt der Landesstraßeninfrastruktur						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	8	9	10,2	10,2	10,2
1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vierjährigen Turnus						
Anteil der durchzuführenden Prüfungen	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	25 %	50 %	75 %	100 %		
Strukturdaten						
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
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,08	5,08	4,73	5,08	5,08	5,08

Teilergebnisplan Jahr 2019
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.535,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	500	500	500	500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	500	500	500	500	500	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			8.058,32	300	300	300	300	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.521,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	100.849,84	80.500	80.900	80.900	80.900	80.900	
50	11	Personalaufwendungen	-263.275,02	-301.500	-291.400	-297.200	-303.100	-309.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119.683,37	-261.600	-301.600	-411.600	-261.600	-261.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-304.618,73	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.068,82	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
	18	= Aufwendungen	-689.645,94	-975.300	-1.005.400	-1.121.200	-977.100	-983.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.796,10	-894.800	-924.500	-1.040.300	-896.200	-902.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.796,10	-894.800	-924.500	-1.040.300	-896.200	-902.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-2.200,00	-2.200	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-590.996,10	-897.000	-924.500	-1.040.300	-896.200	-902.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-36.300,00	-35.300	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
	29	Ergebnis	-627.296,10	-932.300	-964.000	-1.079.800	-935.700	-941.800	

Teilergebnisplan Jahr 2019
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-304.618,73	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	89.535,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-215.083,73	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	500		500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		6.966,75	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,75	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.591,15	-261.600	-301.600		-411.600	-261.600	-261.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.068,82	-6.100	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.659,97	-267.700	-307.900		-417.900	-267.900	-267.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.063,22	-266.700	-306.500		-416.500	-266.500	-266.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.318,01	-2.415.400	-1.000.500	0	-850.400	-4.550.400	-4.550.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-550.318,01	-2.415.400	-1.000.500	0	-850.400	-4.550.400	-4.550.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.318,01	-1.415.400	-1.000.500	0	-850.400	-2.750.400	-2.750.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.381,23	-1.682.100	-1.307.000	0	-1.266.900	-3.016.900	-3.016.900

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019					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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnstabsbrücke	1.000,0	800,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0		0,0	1.000,0	
5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	543001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	5.800,0		0,0	0,0	
5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	0,1	50,0	50,0	50,0	50,0		0,0	0,1	
5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
Summe						1.000,5	850,4	4.550,4	4.550,4	10.350,4	0,0	0,0	1.000,5	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 544001 - Bundesstraßen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Bereitstellung und Erhalt der Bundesstraßeninfrastruktur						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	8,00	9,00	10,20	10,20	10,2
1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus						
Anteil der durchzuführenden Prüfungen	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	25 %	50 %	75 %	100 %		
1.6 Neugestaltung Moislinger Allee, 2.BA						
Fertigstellung der Baumaßnahme			50 %	100 %		
Strukturdaten						
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
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,78	9,62	9,55	9,56	9,57	9,58

Teilergebnisplan Jahr 2019

544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.906,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	700	700	700	700	700	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			11.133,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.426,41	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	218.285,90	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700	
50	11	Personalaufwendungen	-463.449,11	-542.000	-512.400	-522.600	-533.100	-543.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-926.579,14	-2.897.600	-3.587.600	-247.600	-247.600	-247.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-883.373,00	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	18	= Aufwendungen	-2.273.401,25	-4.088.800	-4.749.500	-1.419.700	-1.430.200	-1.440.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.055.115,35	-3.927.100	-4.587.800	-1.258.000	-1.268.500	-1.279.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	22	= Finanzergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.055.115,35	-3.927.200	-4.587.900	-1.258.100	-1.268.600	-1.279.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.100,00	-1.100	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.056.215,35	-3.928.300	-4.587.900	-1.258.100	-1.268.600	-1.279.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-94.100,00	-147.600	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300	
	29	Ergebnis	-2.150.315,35	-4.075.900	-4.774.200	-1.444.400	-1.454.900	-1.465.600	

Teilergebnisplan Jahr 2019
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-883.373,00	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	197.906,00	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-685.467,00	-567.200	-567.200	-567.200	-567.200	-567.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	700	700		700	700	700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		8.292,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.167,60	41.800	41.800		41.800	41.800	41.800
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- und Dienstleistungen	-1.045.200,03	-2.897.600	-3.587.600		-247.600	-247.600	-247.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.200,03	-2.898.800	-3.589.100		-249.100	-249.100	-249.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.032,43	-2.857.000	-3.547.300		-207.300	-207.300	-207.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.240.000,00	70.000	2.137.000	0	1.558.200	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	550.000	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.240.000,00	70.000	2.137.000	0	1.558.200	550.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.274.688,96	-835.400	-7.050.500	-2.650.000	-3.050.400	-50.400	-50.400
						2020: 544001043 -2.650.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.449.688,96	-835.400	-7.050.500	-2.650.000	-3.050.400	-50.400	-50.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.688,96	-765.400	-4.913.500	-2.650.000	-1.492.200	499.600	-50.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.244.721,39	-3.622.400	-8.460.800	-2.650.000	-1.699.500	292.300	-257.700

Einzelinvestitionen Jahr 2019											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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	950,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0		800,0	150,0	2.650,0
5	660	544001	049	7852000	Possehlbrücke/Ersatzneubau	3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0		162,0	3.538,0	
5	660	544001	051	7852000	B75 St. Jürgen-Ring	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0		175,0	175,0	
5	660	544001	061	7852000	B75 Heiligen Geist Kamp	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.000,0	1.000,0	
5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	50,0	
5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
5	660	544001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	6.024,0		0,0	0,0	
5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	0,1	50,0	50,0	50,0	50,0		0,0	0,1	
5	660	544001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
Summe						7.050,5	3.050,4	50,4	50,4	6.074,4	0,0	2.137,0	4.913,5	2.650,0

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 551001 - Grün- und Landschaftsbau

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Grün- und Parkanlagen						
1.1 Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Grünflächen						
Grünfläche/ Einwohner in qm	18	18	18	18	18	18
1.2 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
Kosten / m² Park- oder Grünanlage (€)	0,45	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5
2 Kinderspiel- und Bolzplätze						
2.1 Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Spielflächen						
Spielfläche/ Einwohner in qm	3	3	3	3	3	3
2.2 Wirtschaftliche Unterhaltung der Spielflächen						
Kosten / m² Spielfläche (€)	2,06	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2.3 Grundüberholung von drei KSP (Planung und Baudurchführung)						
Anzahl der grundüberholten KSP (Kinderspielplätze)	3	3	3	3	3	3
3 Straßenbegleitgrün						
Wirtschaftliche Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns mit Straßenbäumen						
Kosten / m² Straßenbegleitgrün (€)	1,6	2	2	2	2	2
4 Straßenbäume						
Erhalt und Ausweitung des Straßenbaumbestandes						
Verhältnis Ersatzpflanzungen und Fällungen in %	20%	100%	100%	100%	100%	100%
5 Grün an Schulen						
Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen						
Kosten / m² Außenanlagen an Schulen (€)	2,19	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6 Grün an Kindertageseinrichtungen						
Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen						
Kosten / m² Außenanlagen Kindertageseinrichtungen (€)	3,25	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
7 Grün an öffentlichen Gebäuden						
Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden						
Kosten / m² Außenanlage Öffentliche Gebäude (€)	1,39	4	4	4	4	4
8 Sportanlagen						
Wirtschaftliche Unterhaltung von Sportanlagen						
Kosten / m² Sportanlage (€)	0,72	2	2	2	2	2
Strukturdaten						
Gesamtfläche der 230 Kinderspiel- und Bolzplätze (ha)	60	80	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
Stellenplanung						
50						
Anzahl Vollzeitäquivalente	143,67	139,28	154,35	154,35	154,35	154,35
darunter weiblich	23,00		23,00	23,00	23,00	23,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	12,38	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	9	6,88	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2019
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.510,26	103.500	28.600	28.600	28.600	28.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.929,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			32.844,12	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.213,93	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100	
45	7	+ sonstige Erträge	105.827,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.573,52	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	486.898,81	399.100	324.200	324.200	324.200	324.200	
50	11	Personalaufwendungen	-6.968.548,43	-7.028.000	-7.693.700	-7.847.600	-8.004.600	-8.164.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.300.550,49	-4.520.100	-4.565.100	-4.515.100	-4.515.100	-4.515.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-727.734,85	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-143.870,02	-161.500	-205.400	-145.400	-145.400	-145.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
	18	= Aufwendungen	-11.140.703,79	-12.313.800	-13.068.400	-13.112.300	-13.269.300	-13.429.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.653.804,98	-11.914.700	-12.744.200	-12.788.100	-12.945.100	-13.105.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.653.804,98	-11.914.700	-12.744.200	-12.788.100	-12.945.100	-13.105.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	1.371.400	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-321.972,85	-340.500	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-10.975.777,83	-10.883.800	-11.157.800	-11.201.700	-11.358.700	-11.518.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-441.300,00	-456.400	-526.100	-526.100	-526.100	-526.100	
	29	Ergebnis	-11.417.077,83	-11.340.200	-11.683.900	-11.727.800	-11.884.800	-12.044.900	

Teilergebnisplan Jahr 2019
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-727.734,85	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.784,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-708.950,85	-595.900	-595.900	-595.900	-595.900	-595.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.726,26	95.200	20.300		20.300	20.300	20.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.959,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			38.723,69	46.100	46.100		46.100	46.100	46.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.282,16	217.100	217.100		217.100	217.100	217.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.997,43	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.688,54	361.500	286.600		286.600	286.600	286.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.416.847,18	-4.520.100	-4.565.100		-4.515.100	-4.515.100	-4.515.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-149.566,57	-161.500	-205.400		-145.400	-145.400	-145.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.566.413,75	-4.681.600	-4.770.500		-4.660.500	-4.660.500	-4.660.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.068.725,21	-4.320.100	-4.483.900		-4.373.900	-4.373.900	-4.373.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	96.881,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	96.881,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-439.313,14	-350.000	-470.000	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	-651.829,18	-300.000	-200.000	0	-400.000	-780.000	-300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.091.142,32	-650.000	-670.000	0	-742.000	-1.122.000	-642.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-994.260,76	-648.500	-669.000	0	-741.000	-1.121.000	-641.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.062.985,97	-4.968.600	-5.152.900	0	-5.114.900	-5.494.900	-5.014.900

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	660	551001	146	7852000	Lindenpark Teilber. Fackenb. Al	0,0	100,0	480,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0		0,0	200,0	
5	660	551001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	415,0	300,0	300,0	300,0	300,0		1,0	414,0	
5	660	551001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	55,0	42,0	42,0	42,0	42,0		0,0	55,0	
Summe						670,0	742,0	1.122,0	642,0	642,0	0,0	1,0	669,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Unterhaltung der städtischen Friedhöfe						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung des Friedhofsgrüns						
Kosten je m ² Friedhofsfläche in EUR	4,7	5	5	5	5	5
1.2 Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber						
Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber wird durchgeführt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Bestattungen						
2.1 Bedarfsgerechte Flächen für Beisetzungen						
Anteil belegter Grabstätten in %	63	63	63	63	63	63
2.2 Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen						
Bestattungsanteil an Sterbefällen in %	41	41	41	41	41	41
2.3 Maximale Kosten pro Bestattung 420 EUR						
Kosten pro Bestattung in EUR	284	420	420	420	420	420
3 Grabarbeiten						
Wirtschaftliches Angebot von Bestattungsleistungen						
Zeitaufwand je Öffnen und Schließen eines Erdgrabs in Std.	4	4	4	4	4	4
Zeitaufwand je Öffnen und Schließen eines Urnengrabs in Std.	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
4 Trauerfeiern						
Erhalt der Auslastung der Trauerhallen						
Verhältnis Trauerhallennutzungen an Bestattungen in %	48	46	44	42	40	38
Strukturdaten						
Friedhofsfläche (ha)	73	73	73	73	73	73
Anzahl Bestattungen	1139	1100	1100	1100	1100	1100
Anzahl Kriegsgräber	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
Standardkennzahlen						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	68,80	68,80	72,41	72,41	72,41	72,41
darunter weiblich	23	23	23	23	23	23
Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Jahr 2019
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.491,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.955,31	2.700.000	2.650.000	2.600.000	2.550.000	2.500.000	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			3.330,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.119,94	315.300	315.300	315.300	315.300	315.300	
45	7	+ sonstige Erträge	7.966,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.327.864,03	3.031.400	2.981.400	2.931.400	2.881.400	2.831.400	
50	11	Personalaufwendungen	-3.339.827,56	-3.326.900	-3.685.900	-3.759.600	-3.834.800	-3.911.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-251.447,22	-434.400	-670.400	-374.400	-374.400	-374.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-122.438,39	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-123.515,70	-195.700	-182.600	-177.600	-177.600	-177.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
	18	= Aufwendungen	-3.837.228,87	-4.069.300	-4.651.200	-4.423.900	-4.499.100	-4.575.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.364,84	-1.037.900	-1.669.800	-1.492.500	-1.617.700	-1.744.400	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.364,84	-1.037.900	-1.669.800	-1.492.500	-1.617.700	-1.744.400	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-409.300,00	-456.100	-464.900	-464.900	-464.900	-464.900	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-918.664,84	-1.494.000	-2.134.700	-1.957.400	-2.082.600	-2.209.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-159.900,00	-163.300	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700	
	29	Ergebnis	-1.078.564,84	-1.657.300	-2.335.400	-2.158.100	-2.283.300	-2.410.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-104.908,16	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.445,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-99.463,16	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200

Haushaltsvermerke:

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

Teilfinanzplan Jahr 2019
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.046,64	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.163,32	2.700.000	2.650.000		2.600.000	2.550.000	2.500.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		3.280,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.843,72	315.300	315.300		315.300	315.300	315.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.128,54	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.462,82	3.027.400	2.977.400		2.927.400	2.877.400	2.827.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.937,12	-434.400	-670.400		-374.400	-374.400	-374.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-129.761,13	-195.700	-182.600		-177.600	-177.600	-177.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.698,25	-630.200	-853.100		-552.100	-552.100	-552.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.764,57	2.397.200	2.124.300		2.375.300	2.325.300	2.275.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.186,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.186,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.650,96	-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	-67.666,47	-1.298.200	-220.100	0	-1.065.000	-565.000	-65.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-81.317,43	-1.398.200	-320.100	0	-1.165.000	-665.000	-165.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.131,43	-1.396.200	-319.100	0	-1.164.000	-664.000	-164.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.347.633,14	1.001.000	1.805.200	0	1.211.300	1.661.300	2.111.300

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019														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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre		
5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	50,0	15,0	15,0	15,0	15,0		0,0	50,0			
5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	170,0	30,0	30,0	30,0	30,0		0,0	170,0			
5	660	553001	029	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	0,1	1.000,0	500,0	0,0	0,0		0,0	0,1			
5	660	553001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0		1,0	49,0			
5	660	553001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0		0,0	50,0			
5	660	553001	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	0,0			
Summe						320,1	1.165,0	665,0	165,0	165,0	0,0	1,0	319,1			

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	Betreuung des Geschäftsbesorgungs- und Pachtvertrages i.S. Parken mit der KWL GmbH					
	<i>Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen mit der KWL.</i>					
2	Betreuung des Vertrages zur Einnahme von Werbeleistungen					
	<i>Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen</i>					
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			5.717.164,75	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	5.717.164,75	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	
50	11	Personalaufwendungen	-150.554,03	-31.200	-171.400	-174.800	-178.300	-181.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.026.301,01	-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 Aufwendungen	-915,89	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-3.181.085,93	-2.887.400	-3.027.600	-3.031.000	-3.034.500	-3.038.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.536.078,82	3.312.600	3.172.400	3.169.000	3.165.500	3.161.900	
46	20	+ Finanzerträge	1.151,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	1.151,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.537.230,23	3.313.600	3.173.400	3.170.000	3.166.500	3.162.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-3.571,59	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	2.533.658,64	3.313.600	3.173.400	3.170.000	3.166.500	3.162.900	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-106.800,00	-104.200	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	
	29	Ergebnis	2.426.858,64	3.209.400	3.054.600	3.051.200	3.047.700	3.044.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.315,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.315,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		5.766.405,73	6.200.000	6.200.000		6.200.000	6.200.000	6.200.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	310.313,41	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077.870,55	6.201.000	6.201.000		6.201.000	6.201.000	6.201.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105.511,52	-2.850.000	-2.850.000		-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-346.898,50	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.452.410,02	-2.854.100	-2.854.100		-2.854.100	-2.854.100	-2.854.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.460,53	3.346.900	3.346.900		3.346.900	3.346.900	3.346.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.625.460,53	3.346.900	3.346.900	0	3.346.900	3.346.900	3.346.900

Erläuterungen:

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority

Produkt: 122002 - Hafen- und Seemannsamt

Verantwortlich: Guido Kaschel

Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 1 Hafenbehörde						
<i>Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Hafen</i>						
Anzahl der Begehungsprotokolle durch die Hafenaufsicht	167	50	150	150	150	150
2 2 Fischereiwesen						
<i>Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises hinsichtlich des Fischereiwesens</i>						
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Fischereischeine	630	500	500	500	500	500
Strukturdaten						
Schiffsmeldungen	11.341	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfe	98	100	100	100	100	100
Bearbeitung von Gefahrgutmeldungen	132.240	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausnahmegenehmigungen, Transportverbote im Gefahrgutbereich	259	200	200	200	200	200
Schiffsentsorgungen	453	600	600	600	600	600
Feststellung, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutbereich	0	10	10	10	10	10
Betreuung Marinebesuche, Schulschiffe	2	10	10	10	10	10
Zulassung von Sonderveranstaltungen	18	30	30	30	30	30
Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	33	50	50	50	50	50
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	7,00	9,00	7,80	7,80	7,80	7,80
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.859,60	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			2.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.445,77	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
45	7	+ sonstige Erträge	2.961,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	410.297,12	435.600	435.600	435.600	435.600	435.600	
50	11	Personalaufwendungen	-530.161,49	-540.000	-621.700	-634.100	-646.800	-659.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.160,16	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-864,37	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	-52.512,38	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-64.046,75	-62.300	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300	
	18	= Aufwendungen	-662.745,15	-689.800	-771.800	-784.200	-796.900	-809.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.448,03	-254.200	-336.200	-348.600	-361.300	-374.200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.448,03	-254.200	-336.200	-348.600	-361.300	-374.200	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-31.300,00	-31.700	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-283.748,03	-285.900	-385.400	-397.800	-410.500	-423.400	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-23.900,00	-25.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	
	29	Ergebnis	-307.648,03	-311.000	-414.500	-426.900	-439.600	-452.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-584,37	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-584,37	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.382,10	265.500	265.500		265.500	265.500	265.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.960,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.856,25	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.230,35	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.428,70	435.600	435.600		435.600	435.600	435.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.126,19	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-52.512,38	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-63.653,16	-62.300	-62.600		-62.600	-62.600	-62.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.291,73	-147.900	-148.200		-148.200	-148.200	-148.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.136,97	287.700	287.400		287.400	287.400	287.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332,37	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-332,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	313.804,60	286.700	286.400	0	286.400	286.400	286.400

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019												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	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	691	122002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
Summe						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority

Produkt: 552001 - Wasser und Hafen

Verantwortlich: Guido Kaschel

	Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen							
1 Hafentwicklungsplanung							
<i>Aufstellen eines neuen Hafentwicklungsplanes gemäß Bürgerschaftsbeschluss</i>							
	Fertigstellungsgrad bis 12/2019	90 %	100 %	100 %			
2 Planung und Durchführung von Wasser-, Hafenausbau- und Hafenbahnprojekten							
<i>2.1 Sach- u. termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA</i>							
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021		15	50	70	100	
<i>2.2 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Umbau Anleger 5</i>							
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021		15	35	70	100	
<i>2.3 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafen</i>							
	Fertigstellungsgrad bis 03/2019		100 %	100 %			
<i>2.4 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Hafenzonen</i>							
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021		25	50	75	100	
3 Verpachtung der Terminalflächen							
<i>Anpassung des Nutzungsvertrages zwischen der HL und der LHG an aktuelle Erfordernisse</i>							
	Nutzungsvertrag angepasst	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4 Instandhaltung der Terminalflächen (nur Kaianlagen und Liegeplätze)							
<i>Sicherstellung der Verkehrssicherheit</i>							
	Wassertiefe-Baggerungen gem. Abstimmung und in Zeitvorgabe erfüllt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Begehungen der Kaianlagen (4 pro Liegeplatz)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peilungen der Liegeplätze (1 pro Liegeplatz)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 Betrieb und Instandhaltung der städtischen Hafenanlagen und -flächen							
<i>5.1 Entwicklung Liegeplatz- und Vermarktungskonzept unter Berücksichtigung der landseitigen Einrichtungen im Fischereihafen Schlutup</i>							
	Entwicklungsstand der Konzepte bis 12/2020		50	50	100		
<i>5.2 Entwicklung Liegeplatz- und Vermarktungskonzept unter Berücksichtigung der landseitigen Einrichtungen im Fischereihafen Travemünde</i>							
	Entwicklungsstand der Konzepte bis 12/2020		33	66	100		
6 Betrieb und Instandhaltung der Hafenbahn							
<i>6.1 Kurzfristige Sperrungen aufgrund von Störfällen werden vermieden</i>							
	Anzahl kurzfristige Sperrungen	1	5	5	5	5	5
<i>6.2 Die Hafenbahn soll zu über 20 % kostendeckend betrieben werden.</i>							
	Kostendeckungsgrad	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
7 Instandhaltung Gewässer II. Ordnung							
<i>Sicherstellung des störungsfreien Abflusses in den Gewässern II. Ordnung</i>							
	Anzahl Schadensereignisse unter 5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8 Leistungen für städtische Bereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften und Private							
<i>8.1 Durchführung der Strandreinigung in der Badesaison bis 11.00 h</i>							
	Anzahl Tg. späterer Reinigung	0	0	0	0	0	0
<i>8.2 Sicherstellung der sach- und termingerechten Aufgabenerledigung</i>							
	Kundenzufriedenheit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9 Erstellen von Berichten und Stellungnahmen							
<i>Termingerechte Abgabe von Berichten und Stellungnahmen</i>							
	fristgerechte Abgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Strukturdaten							
	potenzieller Entwicklungsraum in ha	600	600	600	600	600	600
	laufende Projekte	65	60	60	60	60	60
	voraussichtl. Investitionsvolumen der lfd. Bauprojekte p.a. in Mio. EUR	7	47	45	38	68	2
	Terminalflächen in ha	152	152	152	152	152	152
	Anlagevermögen der Terminalflächen Jahresbeginn in Mio. EUR	80	78	71	110	126	158
	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	340	350	350	350	350	350
	Länge der Hafenbahngleise in km	65	65	65	65	72	72
	Anzahl der Weichen	260	262	262	262	270	270
	Anzahl der Stellwerke	4	4	4	4	4	4
	Anzahl der Bahnhöfe	6	6	6	6	7	7
	Anteil der Schiene am Modal Split	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority

Produkt: 552001 - Wasser und Hafen

Verantwortlich: Guido Kaschel

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Länge des städtischen Gewässernetzes in km	206	206	206	206	206	206
Anzahl der Baumkontrollen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatz erbrachte Leistungen in Mio. EUR	0,7	1	1	1	1	1
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	77,05	89,69	93,40	93,40	93,40	93,40
darunter weiblich	8,85	10,69	9,10	9,10	9,10	9,10
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
darunter weiblich	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602.134,71	2.745.000	2.885.000	3.185.000	5.185.000	8.185.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.813,11	100	100	100	100	100	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			15.624.228,06	9.945.000	11.280.000	11.180.000	11.880.000	15.455.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.482,82	1.281.400	1.756.400	756.400	756.400	756.400	
45	7	+ sonstige Erträge	29.234,06	5.300	11.800	11.800	11.800	11.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.160.060,33	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	20.895.953,09	14.576.800	16.733.300	15.933.300	18.633.300	25.208.300	
50	11	Personalaufwendungen	-4.436.556,64	-5.070.000	-5.205.300	-5.309.400	-5.415.600	-5.523.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.340.833,18	-3.833.200	-5.868.100	-3.868.100	-3.868.100	-3.868.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.203.256,82	-9.900.600	-10.200.600	-11.200.600	-15.500.600	-20.300.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.797,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.135.626,98	-1.277.500	-1.347.800	-1.297.800	-1.297.800	-1.297.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	18	= Aufwendungen	-18.122.070,88	-20.087.800	-22.628.300	-21.682.400	-26.088.600	-30.996.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.773.882,21	-5.511.000	-5.895.000	-5.749.100	-7.455.300	-5.788.600	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.102.833,77	-2.000.000	-1.600.000	-1.500.000	-2.200.000	-2.200.000	
	22	= Finanzergebnis	-2.102.833,77	-1.999.900	-1.599.900	-1.499.900	-2.199.900	-2.199.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	671.048,44	-7.510.900	-7.494.900	-7.249.000	-9.655.200	-7.988.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	296.610,75	100.000	100	100	100	100	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-197.200,00	-194.000	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	770.459,19	-7.604.900	-7.698.700	-7.452.800	-9.859.000	-8.192.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-745.500,00	-772.200	-885.400	-885.400	-885.400	-885.400	
	29	Ergebnis	24.959,19	-8.377.100	-8.584.100	-8.338.200	-10.744.400	-9.077.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.199.548,65	-9.900.100	-10.200.100	-11.200.100	-15.500.100	-20.300.100
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.565.989,20	2.720.000	2.860.000	3.160.000	5.160.000	8.160.000
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.633.559,45	-7.180.100	-7.340.100	-8.040.100	-10.340.100	-12.140.100

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.

Teilfinanzplan Jahr 2019
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächt- igungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.145,51	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.090,62	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		15.617.060,46	9.945.000	11.280.000		11.180.000	11.880.000	15.455.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.646,93	1.281.400	1.756.400		756.400	756.400	756.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.981.750,36	5.000	9.500		9.500	9.500	9.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.360.693,88	11.256.600	13.071.100		11.971.100	12.671.100	16.246.100
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- und Dienstleistungen	-3.304.641,11	-3.833.200	-5.868.100		-3.868.100	-3.868.100	-3.868.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.600.000		-1.500.000	-2.200.000	-2.200.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.797,26	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.911.635,78	-1.277.300	-1.347.600		-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.222.074,15	-5.117.000	-8.822.200		-6.672.200	-7.372.200	-7.372.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.619,73	6.139.600	4.248.900		5.298.900	5.298.900	8.873.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.339.134,50	7.976.000	13.200.000	0	9.195.000	12.210.000	13.605.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.100	500.100	0	600.100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.632,88	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.346.767,38	8.576.100	13.702.100	0	9.797.100	12.212.100	13.607.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.849,95	0	-100.000	0	-1.100.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.188,18	-650.000	-110.000	0	-877.000	-1.142.000	-362.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.781.225,24	-12.040.000	-46.860.000	-31.150.000	-28.020.000	-27.700.000	-27.750.000
						2020: 552001064 -70.000,00 2020: 552001069 -450.000,00 2020: 552001144 -500.000,00 2020: 552001319 -1.150.000,00 2020: 552001531 -13.200.000,00 2020: 552001554 -7.100.000,00 2020: 552001803 -500.000,00 2020: 552001830 -450.000,00 2021: 552001069 -480.000,00 2021: 552001319 -1.150.000,00 2021: 552001531 -2.500.000,00 2021: 552001554 -3.100.000,00 2022: 552001069 -500.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.087.263,37	-12.690.000	-47.070.000	-31.150.000	-29.997.000	-28.842.000	-28.112.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740.495,99	-4.113.900	-33.367.900	-31.150.000	-20.199.900	-16.629.900	-14.504.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.398.123,74	2.025.700	-29.119.000	-31.150.000	-14.901.000	-11.331.000	-5.631.000

Erläuterungen:

552001		Wasser und Hafen				Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre
5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	780,0	
5	691	552001	007	7852000	Schlutupk. I Ern. Kaimauer Süd	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	
5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	70,0
5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	0,0	450,0	480,0	500,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0	1.430,0
5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	0,0	50,0	50,0	50,0	121,0	475,0	0,0	0,0	
5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	10,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.010,0	0,0	10,0	
5	691	552001	080	7853000	Ersatz Transportponton	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
5	691	552001	082	7852000	Fischereihf. Travemünde, Stege	0,0	110,0	60,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	500,0	800,0	0,0	800,0	0,0	3.300,0	500,0	0,0	
5	691	552001	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel	20,0	190,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	20,0	
5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	25,0	500,0	300,0	0,0	825,0	0,0	0,0	
5	691	552001	089	7852000	Ern. Uferbohlwerk Stadtgraben	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	200,0	0,0	20,0	
5	691	552001	091	7831000	Ersatz Mobilbagger TW 190	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	
5	691	552001	094	7852000	LP Baggers. Oberflächenentwä.	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	
5	691	552001	144	7852000	Vorw. Hf. Anleg.4, Ern. Spundw.	1.700,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	600,0	1.100,0	500,0
5	691	552001	318	7821000	Konstinkai/Teilfläche	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.123,0	0,0	0,0	
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	180,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	180,0	2.300,0
5	691	552001	319	7821000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0	
5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	0,0	850,0	300,0	0,0	0,0	3.900,0	0,0	0,0	
5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	25.300,0	13.200,0	2.500,0	0,0	0,0	46.200,0	12.600,0	12.700,0	15.700,0
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	500,0	1.500,0	4.000,0	2.500,0	8.500,0	0,0	0,0	
5	691	552001	542	7852000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	300,0	500,0	2.000,0	500,0	3.300,0	0,0	0,0	
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	0,0	500,0	10.000,0	18.000,0	10.000,0	40.000,0	0,0	0,0	
5	691	552001	544	7852000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	0,0	500,0	13.300,0	14.400,0	0,0	0,0	
5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	
5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	100,0	100,0	1.400,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	100,0	
5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	0,0	100,0	1.200,0	1.200,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	
5	691	552001	554	7851000	Skandikai,Bau v. 2Papierhallen	18.200,0	7.100,0	3.100,0	0,0	0,0	29.100,0	0,0	18.200,0	10.200,0
5	691	552001	556	7852000	Skandik.,Schwerl.-Verl.Anl.3/4	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	
5	691	552001	709	7852000	Schlutupkai / 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	
5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	500,0	500,0	300,0	11.200,0	12.500,0	0,0	0,0	500,0
5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	100,0	2.600,0	0,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	
5	691	552001	829	7852000	Bhf Vorw./Ern. Gleis 20	0,0	20,0	280,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	
5	691	552001	830	7852000	Vorw.Hfn. Erneuerung 3 Weichen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	450,0
5	691	552001	832	7852000	Konstinhf/Ern. Gleis 5	30,0	500,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	30,0	
5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	50,0	0,0	400,0	0,0	0,0	450,0	0,0	50,0	
5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	
5	691	552001	835	7852000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	450,0	0,0	0,0	
5	691	552001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	66,0	48,0	48,0	48,0	48,0		0,1	65,9	
5	691	552001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0		2,0	12,0	
Summe						47.070,0	29.997,0	28.842,0	28.112,0	38.983,0	186.063,0	13.702,1	33.367,9	31.150,0

Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr/weniger	Bemerkungen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403.483.000	422.536.400	456.249.800	33.713.400	Bei der Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich besteht aktuell noch eine Planungsunsicherheit, da die für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen notwendigen Statistiken zum Stand 31.03.2018 noch nicht vorliegen.
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.438.900	-17.936.700	-15.622.100	2.314.600	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-24.696.700	-26.053.900	-19.527.100	6.526.800	
612003	Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)	6.345.800	7.145.800	10.339.700	3.193.900	
535002	Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	12.400.000	-200.000	
Saldo		373.293.200	398.291.600	443.840.300	45.548.700	

nachrichtlich:

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Teilergebnisplan Jahr 2019
 FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.382.938,42	246.358.400	273.677.600	253.858.800	259.442.700	256.978.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.403.352,10	191.074.800	198.491.000	213.956.100	215.419.400	221.870.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			744.956,51	0	50.000	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.544,65	0	1.000	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	41.780.192,09	24.604.000	27.696.500	27.674.600	27.647.900	27.637.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	519.374.983,77	462.037.200	499.916.100	495.489.500	502.510.000	506.486.800	
50	11	Personalaufwendungen	-1.406.935,04	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.083.118,60	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.881.761,85	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.192.605,04	-2.829.300	-3.490.100	-3.487.100	-3.487.100	-3.487.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-16.453.306,19	-14.461.200	-15.279.500	-7.375.500	-7.375.500	-6.753.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.772.746,94	-1.561.500	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-47.790.473,66	-47.002.000	-41.532.100	-33.625.100	-33.625.100	-33.002.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	471.584.510,11	415.035.200	458.384.000	461.864.400	468.884.900	473.483.900	
46	20	+ Finanzerträge	67.675,90	21.100	300	300	300	300	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.260.101,31	-16.910.800	-14.616.900	-15.430.000	-15.592.500	-15.264.300	
	22	= Finanzergebnis	-14.192.425,41	-16.889.700	-14.616.600	-15.429.700	-15.592.200	-15.264.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.392.084,70	398.145.500	443.767.400	446.434.700	453.292.700	458.219.900	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	146.100	72.900	23.200	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	-26.800	-26.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	457.392.084,70	398.291.600	443.840.300	446.457.900	453.265.900	458.193.100	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	457.392.084,70	398.291.600	443.840.300	446.457.900	453.265.900	458.193.100	

Teilergebnisplan Jahr 2019
 FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.777.552,26	-2.202.300	-2.863.100	-2.860.100	-2.860.100	-2.860.100
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.625,00	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.764.927,26	-2.193.700	-2.850.800	-2.847.800	-2.847.800	-2.847.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
 FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.787.541,86	246.358.400	273.677.600		253.858.800	259.442.700	256.978.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.140.261,72	191.066.200	198.478.700		213.943.800	215.407.100	221.858.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.597.928,22	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			741.217,50	0	50.000		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.544,65	0	1.000		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.136.525,00	15.204.000	14.996.500		14.974.600	14.947.900	14.937.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.547.277,16	121.100	800.300		800.300	800.300	800.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.788.439,67	452.749.700	488.004.100		483.577.500	490.598.000	494.574.800
70	10	Personalauszahlungen	-1.406.935,04	-1.765.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.931,00	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.265.098,19	-19.259.300	-16.376.100		-16.972.000	-17.835.100	-17.470.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.285.868,00	-14.461.200	-15.279.500		-7.375.500	-7.375.500	-6.753.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.152.596,62	-4.861.500	-4.312.500		-4.312.500	-4.312.500	-4.312.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.159.428,85	-40.497.000	-38.118.100		-30.810.000	-31.673.100	-30.685.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.629.010,82	412.252.700	449.886.000		452.767.500	458.924.900	463.888.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
 FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.530.786,97	11.000.000	14.300.000	0	14.300.000	14.300.000	14.300.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	163.888,97	64.000	200	0	200	200	200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.794.675,94	11.114.000	14.300.200	0	14.300.200	14.300.200	14.300.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.405.059,09	-675.000	-1.375.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
						2020: 612003000 -3.000.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.405.059,09	-675.000	-1.875.000	-3.000.000	-3.525.000	-525.000	-525.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.389.616,85	10.439.000	12.425.200	-3.000.000	10.775.200	13.775.200	13.775.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	477.018.627,67	422.691.700	462.311.200	-3.000.000	463.542.700	472.700.100	477.664.100

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2019

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	

Teilergebnisplan Jahr 2019
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.306.030,73	12.600.000	12.400.000		12.400.000	12.400.000	12.400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.306.030,73	12.600.000	12.400.000		12.400.000	12.400.000	12.400.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.306.030,73	12.600.000	12.400.000		12.400.000	12.400.000	12.400.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.306.030,73	12.600.000	12.400.000	0	12.400.000	12.400.000	12.400.000

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2019

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.382.938,42	246.358.400	273.677.600	253.858.800	259.442.700	256.978.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.530.727,10	191.066.200	198.478.700	213.943.800	215.407.100	221.858.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	3.136.364,26	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	479.050.029,78	438.224.600	472.956.300	468.602.600	475.649.800	479.636.800	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.385.052,78	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	-16.073.140,00	-14.461.200	-15.279.500	-7.375.500	-7.375.500	-6.753.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-111.131,52	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-18.569.324,30	-15.088.200	-15.906.500	-8.002.500	-8.002.500	-7.380.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	460.480.705,48	423.136.400	457.049.800	460.600.100	467.647.300	472.256.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-674.756,00	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
	22	= Finanzergebnis	-674.756,00	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	459.805.949,48	422.536.400	456.249.800	459.800.100	466.847.300	471.456.500	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	459.805.949,48	422.536.400	456.249.800	459.800.100	466.847.300	471.456.500	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	459.805.949,48	422.536.400	456.249.800	459.800.100	466.847.300	471.456.500	

Teilergebnisplan Jahr 2019

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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).

Teilfinanzplan Jahr 2019
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.787.541,86	246.358.400	273.677.600		253.858.800	259.442.700	256.978.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.530.261,72	191.066.200	198.478.700		213.943.800	215.407.100	221.858.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.597.928,22	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.533,24	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.430.570,80	100.000	800.000		800.000	800.000	800.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.166.979,40	437.524.600	472.956.300		468.602.600	475.649.800	479.636.800
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-675.075,00	-600.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.285.868,00	-14.461.200	-15.279.500		-7.375.500	-7.375.500	-6.753.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.960.943,00	-15.061.200	-16.079.500		-8.175.500	-8.175.500	-7.553.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.206.036,40	422.463.400	456.876.800		460.427.100	467.474.300	472.083.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	458.206.036,40	422.463.400	456.876.800	0	460.427.100	467.474.300	472.083.500

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2019
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			1.159,92	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	686.224,20	204.000	196.500	174.600	147.900	137.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	687.384,12	204.000	196.500	174.600	147.900	137.700	
50	11	Personalaufwendungen	-1.406.935,04	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.247,10	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.137.304,05	-51.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-2.629.486,19	-1.851.000	-2.002.000	-2.002.000	-2.002.000	-2.002.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.942.102,07	-1.647.000	-1.805.500	-1.827.400	-1.854.100	-1.864.300	
46	20	+ Finanzerträge	67.675,90	21.100	300	300	300	300	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.585.345,31	-16.310.800	-13.816.900	-14.630.000	-14.792.500	-14.464.300	
	22	= Finanzergebnis	-13.517.669,41	-16.289.700	-13.816.600	-14.629.700	-14.792.200	-14.464.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.459.771,48	-17.936.700	-15.622.100	-16.457.100	-16.646.300	-16.328.300	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-15.459.771,48	-17.936.700	-15.622.100	-16.457.100	-16.646.300	-16.328.300	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-15.459.771,48	-17.936.700	-15.622.100	-16.457.100	-16.646.300	-16.328.300	

Teilergebnisplan Jahr 2019
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-85.247,10	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-85.247,10	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke:

Sonstige Transfererträge und -einzahlungen (42) und Finanzerträge und -einzahlungen (46) sind zweckgebunden für entsprechende Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen (55).

Teilfinanzplan Jahr 2019
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	340.264,92	204.000	196.500		174.600	147.900	137.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.706,36	21.100	300		300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.971,28	225.100	196.800		174.900	148.200	138.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.406.935,04	-1.765.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.590.023,19	-18.659.300	-15.576.100		-16.172.000	-17.035.100	-16.670.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-132.031,39	-51.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.128.989,62	-20.475.300	-17.578.100		-18.174.000	-19.037.100	-18.672.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.672.018,34	-20.250.200	-17.381.300		-17.999.100	-18.888.900	-18.534.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	163.888,97	64.000	200	0	200	200	200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	163.888,97	64.000	200	0	200	200	200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.888,97	64.000	200	0	200	200	200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.508.129,37	-20.186.200	-17.381.100	0	-17.998.900	-18.888.700	-18.533.900

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019											alle Angaben in TEUR				
612001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Haushalts- ansatz	Mittelfristige Finanzplanung			später	Gesamt	Einzahl- ungen	Kredit- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigung
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022			2019	2019	2019 zu Lasten Folgejahre	
AF	201	612001	000		Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereiche ü. 5 J.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1		
AF	201	612001	000		Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen ü. 5 J.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1		
Summe						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2		

Teilergebnisplan Jahr 2019

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	926.190,68	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	926.190,68	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.083.118,60	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-463.122,25	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-19.576.240,85	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.650.050,17	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.650.050,17	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	146.100	72.900	23.200	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	-26.800	-26.800	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-18.650.050,17	-26.053.900	-19.527.100	-19.576.800	-19.626.800	-19.626.800	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	-18.650.050,17	-26.053.900	-19.527.100	-19.576.800	-19.626.800	-19.626.800	

Teilergebnisplan Jahr 2019

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	0	0		0	0	0
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- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2019
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.625,00	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			743.796,59	0	50.000	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.544,65	0	1.000	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	24.381.545,41	11.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	26.061.511,65	11.008.600	14.363.300	14.312.300	14.312.300	14.312.300	
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- u. Dienstleistungen	-1.881.761,85	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.692.305,16	-2.202.300	-2.863.100	-2.860.100	-2.860.100	-2.860.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-380.166,19	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.061.189,12	-1.510.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	-7.015.422,32	-3.862.800	-4.023.600	-4.020.600	-4.020.600	-4.020.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.046.089,33	7.145.800	10.339.700	10.291.700	10.291.700	10.291.700	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.046.089,33	7.145.800	10.339.700	10.291.700	10.291.700	10.291.700	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	19.046.089,33	7.145.800	10.339.700	10.291.700	10.291.700	10.291.700	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	19.046.089,33	7.145.800	10.339.700	10.291.700	10.291.700	10.291.700	

Teilergebnisplan Jahr 2019
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.692.305,16	-2.202.300	-2.863.100	-2.860.100	-2.860.100	-2.860.100
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.625,00	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.679.680,16	-2.193.700	-2.850.800	-2.847.800	-2.847.800	-2.847.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		741.217,50	0	50.000	0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.544,65	0	1.000		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.091,97	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.854,12	0	51.000		0	0	0
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- und Dienstleistungen	-1.048.931,00	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.872.505,26	-1.510.500	-1.010.500		-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.921.436,26	-1.660.500	-1.160.500		-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.582,14	-1.660.500	-1.109.500		-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			Jahresabschluss	2018	2019		2020	2021	2022
			2017	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.530.786,97	11.000.000	14.300.000	0	14.300.000	14.300.000	14.300.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.630.786,97	11.050.000	14.300.000	0	14.300.000	14.300.000	14.300.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.405.059,09	-675.000	-1.375.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
						2020: 612003000 -3.000.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.405.059,09	-675.000	-1.875.000	-3.000.000	-3.525.000	-525.000	-525.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.225.727,88	10.375.000	12.425.000	-3.000.000	10.775.000	13.775.000	13.775.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.769.145,74	8.714.500	11.315.500	-3.000.000	9.614.500	12.614.500	12.614.500

Erläuterungen:

Einzelinvestitionen Jahr 2019										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	2019	2020	2021					
AF	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.375,0	525,0	525,0	525,0	525,0	0,0	1.375,0		
AF	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.300,0	-14.300,0		
AF	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	0,0	500,0	
Summe						1.875,0	3.525,0	525,0	525,0	525,0	3.600,0	14.300,0	-12.425,0	3.000,0

Teilergebnisplan Jahr 2019

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	0,00	0	0	0	0	0	
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
	29	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Jahr 2019
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
574								
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437								
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
612004 Pauschalisierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.790.520,63	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.520,63	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.148.241,55	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.241,55	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.279,08	-900.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2019

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen + Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.642.279,08	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Haushalte der Stiftungen

Haushalt der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in Ihrer Sitzung am 29.11.2018 den Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

• einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.243.700,— €
• einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.243.700,— €
• einem Jahresüberschuss von	0,— €
• einem Jahresfehlbetrag von	0,— €

im Finanzplan mit

• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.181.900,— €
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.143.700,— €
• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	500,— €
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzstätigkeit	106.200,— €

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.

Ergebnisplan Jahr 2019
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.152,11	888.700	820.000	820.000	820.000	820.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			611.431,35	567.500	562.000	562.000	562.000	562.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.646,58	631.200	861.500	861.500	861.500	861.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0,78	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	2.247.230,82	2.087.400	2.243.500	2.243.500	2.243.500	2.243.500	
50	11	Personalaufwendungen	-1.345.110,04	-1.409.000	-1.640.900	-1.640.900	-1.640.900	-1.640.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.019,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-676.508,41	-441.300	-369.300	-369.300	-369.300	-369.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-99.837,26	-90.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-107.090,07	-127.600	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	
	17	= Aufwendungen	-2.232.564,93	-2.072.900	-2.238.400	-2.238.400	-2.238.400	-2.238.400	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.665,89	14.500	5.100	5.100	5.100	5.100	
46	19	+ Finanzerträge	72,73	200	200	200	200	200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.738,62	-14.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
	21	= Finanzergebnis	-14.665,89	-14.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	22	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan Jahr 2019
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-99.424,96	-90.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	60.924,18	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	
		Nettoabschreibungsaufwand	-38.500,78	-28.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.227,93	826.900	758.200	758.200	758.200	758.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			628.483,80	567.500	562.000	562.000	562.000	562.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.395,53	631.200	861.500	861.500	861.500	861.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.457,62	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73,44	200	200	200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.638,32	2.025.800	2.181.900	2.181.900	2.181.900	2.181.900	
70	10	Personalauszahlungen	-1.276.376,16	-1.409.000	-1.640.900	-1.640.900	-1.640.900	-1.640.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-6.084,01	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-712.464,10	-441.300	-369.300	-369.300	-369.300	-369.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.738,62	-14.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-187.737,18	-127.600	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.197.400,07	-1.997.100	-2.143.700	-2.143.700	-2.143.700	-2.143.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.238,25	28.700	38.200	38.200	38.200	38.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	302.858,18	400	500	500	500	500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
				845					

Finanzplan Jahr 2019
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.858,18	400	500	500	500	500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-16.615,90	-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	-64.508,71	-100	-100	-100	-100	-100	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.124,61	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.733,57	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	817.971,82	20.500	30.100	30.100	30.100	30.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.832,43	-97.700	-97.600	-38.300	-18.800	-1.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.832,43	-97.700	-97.600	-38.300	-18.800	-1.200
	44	= Finanzmittelsaldo	724.139,39	-77.200	-67.500	-8.200	11.300	28.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	649.850,34	1.374.000	1.296.800	1.229.300	1.221.100	1.232.400
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	1.373.989,73	1.296.800	1.229.300	1.221.100	1.232.400	1.261.300

Finanzplan Jahr 2019
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	-93.832,43	-97.700	-97.600	-38.300	-18.800	-1.200	
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushalt der Stiftung Haus der Jugend für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 140) hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 29.11.2018 den Haushaltsplan für das Jahr 2019 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.

Ergebnisplan Jahr 2019
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.545,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442								
446		505,98	600	600	600	600	600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	69.050,98	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.175,00	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.500,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.136,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	17	= Aufwendungen	-72.811,08	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.760,10	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
46	19	+ Finanzerträge	6.938,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis	6.938,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	22	= Jahresergebnis	3.178,65	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Jahr 2019
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-69.175,00	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	68.545,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
		Nettoabschreibungsaufwand	-630,00	-800	-800	-800	-800	-800	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			505,98	600	600	600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.938,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.500,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.136,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.636,08	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808,65	800	800	800	800	800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
				852					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.808,65	800	800	800	800	800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo	3.808,65	800	800	800	800	800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	239.911,60	243.800	244.600	245.400	246.200	247.000
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	243.720,25	244.600	245.400	246.200	247.000	247.800

Finanzplan Jahr 2019
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "HEILIGEN-GEIST-HOSPITAL" für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.037.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.170.100	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	133.000	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.022.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	779.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	29.500	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 2019

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, Krumbek, 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 Krumbek, 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 Krumbek, 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 (GVBl. 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 2019

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 2019 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2017 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2019 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.

Ertragsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Mieten, Pachten	575.200	642.900	661.100
Erbbauzinsen	270.000	275.000	275.000
Zinsen	6.100	7.500	13.200

Die Zinserträge 2019 können aufgrund einer geschickten Kapitalanlage leicht verbessert werden. Dennoch ist die Ertragslage durch das anhaltend niedrige Zinsniveau schlecht. Die Stiftung überarbeitet weiterhin die bestehenden Miet- und Pachtverträge, um die Ertragsseite weiter zu verbessern. Bei den Pachtverträgen wurde durch Neuabschlüsse bereits eine Verbesserung der Erträge erzielt.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Gebäude und Grundstücke sowie Kostensätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 182.800 EUR.

Im Haushaltsjahr 2019 wird erneut kein Zuschuss an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster gezahlt.

Aufwandsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Personalaufwendungen	56.200	58.200	60.300
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	516.600	517.400	526.100
Transferleistungen	107.200	5.200	5.200
bilanzielle Abschreibungen	335.100	347.100	390.300

Der deutliche Anstieg bei den Abschreibungen ist durch die Sanierung der Westfassade des Hospitalgebäudes erfolgt.

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2019 (geplanter Fehlbedarf in Höhe von 133.000 EUR) wird über eine Entnahme aus der Zweckrücklage erfolgen müssen.

3. Finanzplan 2019

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2019 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die Auszahlungen für Investitionen wurden auf die normalen Ansätze zurückgeführt.

Es bestehen keine Darlehensverpflichtungen mehr.

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

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2019

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	0,0	0,0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	0,0	0,0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	0,0	0,0

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahre			Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	
Ist -	2015	278,9		22,9	256,0	
Ist -	2016	256,0		23,3	232,7	
Ist -	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	—
Soll -	2022	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 2011 beträgt das Stiftungskapital 25.502.326 EUR; die freie Rücklage 447.559 EUR (Vorjahr 279.637 EUR); die Zweckerücklage 594.345 EUR (Vorjahr 342.463 EUR). Die nachfolgenden Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

6. Zusammenfassende Wertung

Trotz Verbesserung der Ertragsseite durch Neuabschlüsse von Pachtverträgen, eines erneuten Wegfalls des Zuschusses an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster und einer leicht verbesserten Zinsertragslage durch geschickte Kapitalanlagen schließt der Ergebnishaushalt der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 133.000 EUR ab. Damit verschlechtert sich das Jahresergebnis erneut.

Ursache sind unter anderem gestiegene Abschreibungen (nach Fertigstellung der Sanierung der Westfassade des Heiligen-Geist-Hospitals) sowie erhöhte Bauunterhaltungskosten.

Der Fehlbedarf soll über die Rücklagen der Stiftung ausgeglichen werden.

Die Stiftung bemüht sich weiter, die Ertragsseite zu verbessern, um für zu erwartende weitere Steigerungen der Abschreibungen (nach Fertigstellung der Sanierung des Langhauses) gewappnet zu sein.

September 2018

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Stellenplan

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vor- jahres	Anzahl und Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr	Bemerkungen
1	HGH	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Ergebnisplan Jahr 2019
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.254,73	300	14.600	14.600	14.600	14.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			956.434,17	943.400	966.200	966.200	966.200	966.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.324,06	40.700	42.800	42.800	42.800	42.800	
45	7	+ sonstige Erträge	13.435,06	300	300	300	300	300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.028.448,02	984.700	1.023.900	1.023.900	1.023.900	1.023.900	
50	11	Personalaufwendungen	-54.236,08	-58.100	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-338.023,06	-517.400	-526.100	-526.100	-526.100	-526.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-393.143,55	-347.100	-390.300	-390.300	-390.300	-390.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	-793,66	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-145.961,62	-172.500	-188.200	-187.900	-187.900	-187.900	
	17	= Aufwendungen	-932.157,97	-1.100.300	-1.170.100	-1.169.800	-1.169.800	-1.169.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.290,05	-115.600	-146.200	-145.900	-145.900	-145.900	
46	19	+ Finanzerträge	37.790,43	7.500	13.200	7.200	7.100	7.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-906,63	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis	36.883,80	7.500	13.200	7.200	7.100	7.000	
	22	= Jahresergebnis	133.173,85	-108.100	-133.000	-138.700	-138.800	-138.900	

Ergebnisplan Jahr 2019
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-393.143,55	-347.000	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.254,73	100	14.400	14.400	14.400	14.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	-378.888,82	-346.900	-375.800	-375.800	-375.800	-375.800	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			955.131,15	943.400	966.200	966.200	966.200	966.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.327,96	40.700	42.800	42.800	42.800	42.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	154,62	200	200	200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.110,43	7.500	13.200	7.200	7.100	7.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.724,16	992.000	1.022.600	1.016.600	1.016.500	1.016.400	
70	10	Personalauszahlungen	-58.140,49	-58.200	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-388.119,94	-517.400	-526.100	-526.100	-526.100	-526.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-906,64	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-793,66	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-141.538,83	-172.500	-188.300	-188.000	-188.000	-188.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.499,56	-753.300	-779.900	-779.600	-779.600	-779.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.224,60	238.700	242.700	237.000	236.900	236.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.088.483,63	100	100	100	100	100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	
				865					

Finanzplan Jahr 2019
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.483,63	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.491,35	-29.000	-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	-1.226.316,37	-500.100	-200	-200	-200	-200	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	74.030,48	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.777,24	-529.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.293,61	-519.500	-19.500	-19.400	-19.300	-19.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	327.930,99	-280.800	223.200	217.600	217.600	217.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-232.662,32	-100	-100	-100	-100	-100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-232.662,32	-100	-100	-100	-100	-100
	44	= Finanzmittelsaldo	95.268,67	-280.900	223.100	217.500	217.500	217.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.226.244,84	11.321.600	11.040.700	11.263.800	11.481.300	11.698.800
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	11.321. 513,51	11.040.700	11.263.800	11.481.300	11.698.800	11.916.300

Finanzplan Jahr 2019
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	0,00	0	0	0	0	0	
792..6		Außerordentliche Tilgung	-232.662,32	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "St.-JOHANNIS-JUNGFRAUENKLOSTER" für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	257.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	352.200	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	94.500	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	257.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	352.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.800	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 2019

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 Lübeck (Waldhusen, Pöppendorf, Beidendorf und Blankensee), in Ostholstein (Schwinkenrade, Schwochel, Dunkelsdorf und Böbs) sowie in Mecklenburg-Vorpommern (Utecht und Schattin).

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 (GVObI. 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 2019

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 2019 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet

werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2017 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2019 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 2019 muss erneut auf den sonst von der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital gewährten Zuschuss verzichtet werden, da die Ertrags-situation der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital derzeit keine Unterstützung der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zulässt.

Ertragsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Mieten und Pachten	112.000	112.000	112.000
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	150.000	170.000	140.000
Zuschüsse	101.100	100	100
Zinsen	400	4.700	2.800

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 Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 131.900 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Personalaufwendungen	56.000	57.000	58.000
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Kloster	179.800	181.400	162.900
Unterhaltung Forsten	110.000	110.000	110.000

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2019 (geplanter Fehlbedarf in Höhe von 94.500 EUR) wird aufgrund des Wegfalls der Unterstützung durch die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital über eine Entnahme aus der Zweckrücklage erfolgen müssen.

3. Finanzplan 2019

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2019 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 - 2017 liegen noch nicht vor.

Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert. Jedoch kann der Ergebnishaushalt lediglich durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage ausgeglichen werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnishaushalt der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster schließt – nach Wegfall der Unterstützung durch die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital – erneut mit einem Fehlbetrag ab (94.500 EUR).

Es muss darauf hingewiesen werden, dass auch 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 Hansestadt Lübeck abgedeckt werden müsste.

Deswegen wurde bereits der Bewirtschaftungsvertrag mit dem Stadtwald mit Wirkung zum 01.01.2020 gekündigt.

Zur Zeit werden intensive Gespräche mit dem Bereich Stadtwald und denkbaren alternativen Bewirtschaftern (Landwirtschaftskammer SH) geführt, mit dem Ziel, eine Steigerung der eigenen Ertragssituation anzustreben, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stiftung zu erhalten.

Der Stiftungszweck kann derzeit weiter verfolgt werden.

September 2018

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Stellenplan**Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster**

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vor- jahres	Anzahl und Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr	Bemerkungen
1	JJK	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Ergebnisplan Jahr 2019
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			258.827,62	285.200	254.500	254.500	254.500	254.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	640,43	200	200	200	200	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	259.468,05	285.600	254.900	254.900	254.900	254.900	
50	11	Personalaufwendungen	-53.011,05	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-208.846,51	-291.400	-272.900	-272.900	-272.900	-272.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
53	15	+ Transferaufwendungen	-414,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.135,35	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
	17	= Aufwendungen	-276.407,31	-369.700	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.939,26	-84.100	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300	
46	19	+ Finanzerträge	3.932,17	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13,00	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis	3.919,17	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	22	= Jahresergebnis	-13.020,09	-79.400	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	

Ergebnisplan Jahr 2019
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019

573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			251.643,76	285.200	254.500	254.500	254.500	254.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.008,88	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248,00	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.900,64	290.200	257.600	257.600	257.600	257.600	
70	10	Personalauszahlungen	-56.715,02	-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232.252,70	-291.400	-272.900	-272.900	-272.900	-272.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-425,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-49.005,00	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.410,88	-369.600	-352.100	-352.100	-352.100	-352.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.510,24	-79.400	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
				878					

Finanzplan Jahr 2019

573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-5.500	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-5.700	-1.700	-1.700	-1.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.510,24	-82.100	-100.200	-96.200	-96.200	-96.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-174.030,48	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan Jahr 2019
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.030,48	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo	-213.540,72	-82.100	-100.200	-96.200	-96.200	-96.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.508.029,35	7.294.500	7.212.400	7.112.200	7.016.000	6.919.800
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	7.294.488,63	7.212.400	7.112.200	7.016.000	6.919.800	6.823.600

Finanzplan Jahr 2019
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "WESTERAUER STIFTUNG" für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.800	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	1.300	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.500	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 2019

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 (GVOBl. Schl.H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Westerauer Stiftung vom 25.06.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 344), geführt.

2. Ergebnisplan 2019

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 2019 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2017 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2019 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 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	20.000	13.000	12.000
Pacht	900	1.000	1.000

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Unterhaltung der Forsten in Westerau sowie Kostenersatz für städtische Dienstleistungen; insgesamt 13.500 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Kostenersatz Stadt	5.500	4.700	4.700
Unterhaltung Forsten	14.900	9.000	8.800

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2019 (geplanter Fehlbedarf in Höhe von 1.300 EUR) wird über eine Entnahme aus der Rücklage erfolgen müssen.

3. Finanzplan 2019

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2019 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 2019 können, wie auch bereits 2015 bis 2018, 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 nachfolgenden Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnishaushalt der Westerauer Stiftung schließt mit einem Fehlbetrag (1.300 EUR) ab. Der Haushaltsplan wird maßgeblich bestimmt durch die Erträge aus Holzverkäufen des beauftragten Bereiches Stadtwald einerseits und durch dessen Aufwendungen sowie durch allgemeine Kostenerstattungen an die Hansestadt Lübeck (ILA) von Personal- und Sachkosten andererseits.

Die Höhe der Aufwendungen ist von Seiten der Stiftung nicht beeinflussbar.

Der mögliche Ausgleich des Ergebnisplanes, bzw. die mögliche Erzielung eines Überschusses zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt sich fast ausschließlich über das Ergebnis der Waldbewirtschaftung.

Diese wesentliche Ertragsquelle muss künftig mehr optimiert werden. Zur Zeit werden intensive Gespräche mit dem Bewirtschafter – Bereich Stadtwald – und denkbaren alternativen Bewirtschaftern (Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein) geführt mit dem Ziel, eine Steigerung der Ertragsseite anzustreben, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stiftung zu erhalten.

Es stehen derzeit keine Überschüsse aus der Bewirtschaftung der Forsten zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung.

September 2018

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2019
573007 Westerauer Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			20.321,74	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	20.321,74	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.957,65	-9.500	-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 Aufwendungen	-3.226,97	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
	17	= Aufwendungen	-13.184,62	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.137,12	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
46	19	+ Finanzerträge	513,75	600	300	300	300	300	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis	513,75	600	300	300	300	300	
	22	= Jahresergebnis	7.650,87	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			21.789,41	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,01	600	300	300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.828,42	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.687,63	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.321,34	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.008,97	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.180,55	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
				889					

Finanzplan Jahr 2019
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.180,55	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo	-4.180,55	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	170.455,90	166.300	166.300	165.000	163.700	162.400
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	166.275,35	166.300	165.000	163.700	162.400	161.100

Finanzplan Jahr 2019
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung „KRIEGSOPFERDANK“ für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	567.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	574.000	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	6.800	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	566.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	482.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	158.000	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 2019

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 zusammenschmolzen 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 2019

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 2019 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2014 - 2017 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2019 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 grund

sätzlichen 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 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Wohnungsverwaltung/Mieten	536.300	536.300	555.800
Zinsen	700	12.200	9.900

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 34.800 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	415.900	428.600	432.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.600	47.800	50.000
Abschreibungen	91.200	91.200	91.200

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2019 soll über eine Entnahme aus der Freien Rücklage herbeigeführt werden

3. Finanzplan 2019

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2019 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die über die Grundstücks-Gesellschaft 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 2019

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	3.264,1	3.186,5
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	435,8	429,5
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.828,3	2.757,0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	3.264,1	3.186,5
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	3.264,1	3.186,5

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 2019

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 -	2015	3.579,9		58,1	3.521,8	
Ist -	2016	3.521,8		199,8	3.322,0	
Ist -	2017	3.322,0		57,9	3.264,1	
Soll -	2018	3.264,1		77,6	3.186,5	
Soll -	2019	3.186,5		124,2	3.062,3	
Soll -	2020	3.062,3		85,9	2.976,4	—
Soll -	2021	2.976,4		87,5	2.888,9	—
Soll -	2022	2.888,9		88,5	2.800,4	—

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 2012 beträgt das Stiftungskapital 2.467.145 EUR, die Freie Rücklage 259.869 EUR und die Zweckrücklage 149.302 EUR.

Die Jahresabschlüsse 2014 - 2017 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung Kriegsopferdank für das Haushaltjahr 2019 trägt einer vorsichtigen Planung Rechnung. Trotz gegenwärtigem Ausweis des Verlustes von 6.800 EUR können die Stiftungszwecke weiterhin verfolgt werden.

Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen.

September 2018

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2019
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,00	400	400	400	400	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			514.054,37	537.300	556.800	556.800	556.800	556.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	9.645,63	100	100	100	100	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	524.156,00	537.800	557.300	557.300	557.300	557.300	
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- u. Dienstleistungen	-311.514,59	-395.900	-394.700	-394.700	-394.700	-394.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-91.300,50	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.102,99	-32.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
	17	= Aufwendungen	-429.918,08	-519.800	-524.000	-524.000	-524.000	-524.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.237,92	18.000	33.300	33.300	33.300	33.300	
46	19	+ Finanzerträge	9.347,53	12.200	9.900	9.900	9.900	9.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51.087,10	-47.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	21	= Finanzergebnis	-41.739,57	-35.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	
	22	= Jahresergebnis	52.498,35	-17.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	

Ergebnisplan Jahr 2019
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-89.620,00	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	456,00	400	400	400	400	400	
		Nettoabschreibungsaufwand	-89.164,00	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019
573008 Stiftung Kriegsoferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			518.445,85	537.300	556.800	556.800	556.800	556.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.680,50	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.645,63	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	533,93	12.200	9.900	9.900	9.900	9.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.944,91	549.500	566.700	566.700	566.700	566.700	
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	-292.888,28	-395.900	-394.700	-394.700	-394.700	-394.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.087,10	-47.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26.222,77	-32.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.198,15	-476.400	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.746,76	73.100	83.900	83.900	83.900	83.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
				901					

Finanzplan Jahr 2019
573008 Stiftung Kriegssopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.880,84	-6.600	-6.600	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.880,84	-31.700	-31.700	-25.100	-25.100	-25.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.880,84	-31.600	-31.600	-25.000	-25.000	-25.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	964,12	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-25.602,36	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-24.638,24	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	124.227,68	41.500	52.300	58.900	58.900	58.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	652.871,80	200	200	200	200	200	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-710.768,82	-81.100	-126.300	-87.600	-87.600	-87.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.897,02	-80.900	-126.100	-87.400	-87.400	-87.400
	44	= Finanzmittelsaldo	66.330,66	-39.400	-73.800	-28.500	-28.500	-28.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.330.784,47	2.397.200	2.357.800	2.284.000	2.255.500	2.227.000
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	2.397.115,13	2.357.800	2.284.000	2.255.500	2.227.000	2.198.500

Finanzplan Jahr 2019
573008 Stiftung Kriegssopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	-652.871,80	-100	-100	-100	-100	-100	
792..5		Ordentliche Tilgung	-57.897,02	-81.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	-38.700	0	0	0	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "LÜBECKER WOHNSTIFTE" für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	285.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	653.000	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	367.800	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	285.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	542.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	524.600	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 2019

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 Grundstücks-Gesellschaft 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 2019

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 2019 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2014 - 2017 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2019 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung LW ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Seniorinneneinrichtung, der Altenwohnungen und der sonstigen Wohnhäuser sowie aus Zinsen des Kapitalvermögens erzielt werden.

Durch die Beendigung des Mietverhältnisses mit der Hansestadt Lübeck für die SeniorInneneinrichtung Schönböckener Straße sowie der zeitgleichen Standortaufgabe der angegliederten betreuten Altenwohnanlage zum 30.06.2019 verringern sich die Mieterträge in erheblichem Umfang.

Zudem erfolgt durch die Umsetzung eines Beschlusses der Bürgerschaft zur Realisierung von zusätzlichen Maßnahmen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus für die Geschäftsjahre 2017-2019 keine Dividendenausschüttung (48.300 EUR p.a.) aus einer Beteiligung an der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH, Lübeck.

Ertragsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Mieten	551.000	536.700	261.500
Zinsen (incl. Dividende)	49.200	59.300	5.400

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 53.900 EUR.

Für 2019 sind insbesondere Mittel für evtl. Folgekosten für die Verwertung der Grundstücke Schönböckener Straße 55/55a und der Gebäudekomplexe Pflegeheim/Altenwohnungen sowie weiterlaufende erforderliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Abbruchkosten, Bewachungskosten, Versicherung, Kreditverpflichtungen usw.) in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

Aufwandsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	567.500	585.100	531.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.500	13.500	10.500
Abschreibungen	110.600	110.600	110.600

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2019 soll über eine Entnahme aus der Zweckrücklage herbeigeführt werden.

3. Finanzplan 2019

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2019 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die im Jahre 2019 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 2019

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	802,9	450,3
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	802,9	450,3
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	802,9	450,3
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	802,9	450,3

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 2019

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	
Ist -	2015	1.510,7		140,7	1.370,0	
Ist -	2016	1.370,0		144,2	1.225,8	
Ist -	2017	1.225,8		422,9	802,9	
Soll -	2018	802,9		352,6	450,3	
Soll -	2019	450,3		52,9	397,4	
Soll -	2020	397,4		52,9	344,5	—
Soll -	2021	344,5		52,9	291,6	—
Soll -	2022	291,6		52,9	238,7	—

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 2012 beträgt das Stiftungskapital 3.071.820 EUR; die freie Rücklage 891.333 EUR; die Zweckrücklage 1.400.849 EUR. Die Jahresabschlüsse 2014 – 2017 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung -1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2019 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 2018

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2019
573009 Lübecker Wohnstifte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			560.158,31	554.100	279.700	89.200	89.200	89.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	560.158,31	554.100	279.700	89.200	89.200	89.200	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-491.172,73	-513.600	-464.600	-84.700	-84.700	-84.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-110.679,99	-110.600	-110.600	-29.400	-29.400	-29.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-30.762,05	-71.500	-67.300	-42.900	-42.900	-42.900	
	17	= Aufwendungen	-632.614,77	-695.700	-642.500	-157.000	-157.000	-157.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.456,46	-141.600	-362.800	-67.800	-67.800	-67.800	
46	19	+ Finanzerträge	57.376,56	59.300	5.500	5.500	53.700	53.700	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.427,97	-13.500	-10.500	-2.100	-1.800	-1.600	
	21	= Finanzergebnis	19.948,59	45.800	-5.000	3.400	51.900	52.100	
	22	= Jahresergebnis	-52.507,87	-95.800	-367.800	-64.400	-15.900	-15.700	

Ergebnisplan Jahr 2019
573009 Lübecker Wohnstifte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-110.508,00	-110.600	-110.600	-29.400	-29.400	-29.400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	-110.508,00	-110.600	-110.600	-29.400	-29.400	-29.400	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019
573009 Lübecker Wohnstift

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
642								
646			541.923,31	554.100	279.700	89.200	89.200	89.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171,99	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.103,75	59.300	5.500	5.500	53.700	53.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.855,07	613.400	285.200	94.700	142.900	142.900
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	-450.269,58	-513.600	-464.600	-84.700	-84.700	-84.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.334,98	-13.500	-10.500	-2.100	-1.800	-1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-29.794,45	-71.400	-67.200	-42.800	-42.800	-42.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.399,01	-598.500	-542.300	-129.600	-129.300	-129.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.456,06	14.900	-257.100	-34.900	13.600	13.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	24.713,29	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
				914				

Finanzplan Jahr 2019
573009 Lübecker Wohnstift

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.713,29	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.200	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.713,29	-29.500	3.500	8.500	8.500	8.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.501,11	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.501,11	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.668,24	-14.600	-253.600	-26.400	22.100	22.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	295.600	100	100	100	100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.852,80	-375.200	-503.400	-53.200	-53.200	-53.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-1.458,94	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-424.311,74	-79.600	-503.300	-53.100	-53.100	-53.100
	44	= Finanzmittelsaldo	-346.643,50	-94.200	-756.900	-79.500	-31.000	-30.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.378.760,11	3.032.200	2.938.000	2.181.100	2.101.600	2.070.600
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	3.032.116,61	2.938.000	2.181.100	2.101.600	2.070.600	2.039.800

Finanzplan Jahr 2019
573009 Lübecker Wohnstiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	-295.600	-100	-100	-100	-100	
792..5		Ordentliche Tilgung	-105.300,65	-79.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
792..6		Außerordentliche Tilgung	-317.552,15	-100	-450.300	-100	-100	-100	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung "VEREINIGTE TESTAMENTE" für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.853.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.067.100	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	213.900	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.853.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.726.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	842.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.289.600	EUR

Vorbericht

Stiftung Vereinigte Testamente zum Haushaltsplan 2019

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 unentwerrbar 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 (GVObI. 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 2019

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 2019 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2014 - 2017 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2019 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung VT ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Seniorinneneinrichtungen und Altenwohnungen (Elswigstraße, Dreifelderweg, Dornbreite, Prassekstraße) erzielt werden. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Mieten	1.819.300	1.852.100	1.826.500
Zinsen	3.400	11.400	9.100

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen – u.a. 255.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen in der SeniorInneneinrichtung Wattstraße/Dreifelderweg (Fortsetzung der Maßnahme aus 2018, Gesamtkosten 770.000 EUR) und 114.400 EUR für Balkonsanierungen in der Altenwohnanlage Elswigstraße 66a sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 115.400 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.200	2.019.100	1.637.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.600	117.500	89.200
Abschreibungen	338.700	340.200	340.200

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2019 soll über eine Entnahme aus der Freien Rücklage herbeigeführt werden.

3. Finanzplan 2019

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2019 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten hinaus keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die im Jahre 2019 veranschlagte Tilgung von Krediten für die SeniorInneneinrichtungen zzgl. der durch die Grundstücks-Gesellschaft 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 2019

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	4.728,9	4.362,3
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	212,7	207,3
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.516,2	4.155,0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	4.728,9	4.362,3
	Restkreditermächtigungen aus Vorjah- ren		
	Gesamtsumme	4.728,9	4.362,3

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 2019

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Ist -	2015	5.800,1		306,3	5.493,8	
Ist -	2016	5.493,8		474,5	5.019,3	
Ist -	2017	5.019,3		290,4	4.728,9	
Soll -	2018	4.728,9		366,6	4.362,3	
Soll -	2019	4.362,3		356,7	4.005,6	
Soll -	2020	4.005,6		318,2	3.687,4	—
Soll -	2021	3.687,4		237,7	3.449,7	—
Soll -	2022	3.449,7		241,5	3.208,2	—

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 2012 beträgt das Stiftungskapital 6.575.829 EUR; die freie Rücklage 850.442 EUR die Zweckrücklage 444.656 EUR. Die Jahresabschlüsse 2014 - 2017 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung -1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Vereinigte Testamente" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2019 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 werden 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.

September 2018

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2019
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			1.793.603,09	1.856.100	1.844.000	1.842.800	1.840.500	1.840.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	100	100	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge	48.143,08	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.841.746,17	1.859.600	1.844.100	1.842.900	1.840.600	1.840.600	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.375.021,88	-1.945.000	-1.550.800	-1.423.400	-1.423.400	-1.423.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-339.288,64	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-76.241,57	-74.100	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	
	17	= Aufwendungen	-1.790.552,09	-2.359.300	-1.977.900	-1.850.500	-1.850.500	-1.850.500	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.194,08	-499.700	-133.800	-7.600	-9.900	-9.900	
46	19	+ Finanzerträge	10.509,99	11.400	9.100	5.100	3.500	3.200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.083,95	-117.500	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	
	21	= Finanzergebnis	-136.573,96	-106.100	-80.100	-84.100	-85.700	-86.000	
	22	= Jahresergebnis	-85.379,88	-605.800	-213.900	-91.700	-95.600	-95.900	

Ergebnisplan Jahr 2019
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-338.611,00	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	-338.611,00	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.778.448,06	1.856.100	1.844.000	1.842.800	1.840.500	1.840.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-677,64	3.500	100	100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.782,92	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.388,93	11.400	9.100	5.100	3.500	3.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.942,27	1.871.000	1.853.200	1.848.000	1.844.100	1.843.800	
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	-1.466.233,22	-1.945.000	-1.550.800	-1.423.400	-1.423.400	-1.423.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-147.083,95	-117.500	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-63.650,64	-74.000	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.676.967,81	-2.136.500	-1.726.800	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.974,46	-265.500	126.400	248.600	244.700	244.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	17.257,48	17.700	18.300	18.800	13.300	100	
				926					

Finanzplan Jahr 2019
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.257,48	17.700	18.300	18.800	13.300	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.257,48	-68.200	-67.600	-67.100	-72.600	-85.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.950,05	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.950,05	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	129.181,99	-333.700	58.800	181.500	172.100	158.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	859.000	823.700	100	100	100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-286.525,44	-1.209.200	-1.203.700	-380.100	-380.100	-380.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan Jahr 2019
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-286.525,44	-350.200	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	44	= Finanzmittelsaldo	-157.343,45	-683.900	-321.200	-198.500	-207.900	-221.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.643.400,70	3.486.100	2.802.200	2.481.000	2.282.500	2.074.600
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	3.486.057,25	2.802.200	2.481.000	2.282.500	2.074.600	1.853.200

Finanzplan Jahr 2019
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	-859.000	-823.700	-100	-100	-100	
792..5		Ordentliche Tilgung	-286.525,44	-350.200	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900	
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushalt der Stiftung LÜBECKER ALTSTADT für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 29.11.2018 den Haushaltsplan der Stiftung „Lübecker Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

• einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.200,— Euro
• einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.000,— Euro
• einem Jahresüberschuss von	0,— Euro
• einem Jahresfehlbetrag von	800,— Euro

im Finanzplan mit

• einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.200,— Euro
• einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	700,— 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.

Ergebnisplan Jahr 2019
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
442									
446			0,00	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.243,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-886,00	-900	-700	-600	-600	-600	
	17	= Aufwendungen	-2.129,00	-1.600	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.129,00	-1.600	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	
46	19	+ Finanzerträge	1.601,23	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis	1.601,23	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000	
	22	= Jahresergebnis	-527,77	0	-800	-900	-900	-900	

Ergebnisplan Jahr 2019
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.243,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.243,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2019
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.601,23	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601,23	1.600	1.200	1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-700	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-936,00	-900	-700	-600	-600	-600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936,00	-1.600	-700	-600	-600	-600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,23	0	500	400	400	400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
				933					

Finanzplan Jahr 2019
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	665,23	0	500	400	400	400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo	665,23	0	500	400	400	400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	217.135,81	217.900	217.900	218.400	218.800	219.200	
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	217.801,04	217.900	218.400	218.800	219.200	219.600	

Finanzplan Jahr 2019
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nachrichtlich:									
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	
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	

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.