

**Haushaltssatzung  
der Stadt Fehmarn  
für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. Dez. 2013 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit   |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 20.267.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 20.765.200 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von   | 497.600 EUR    |
| 2. im Finanzplan mit   |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 19.961.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 19.002.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.891.100 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.886.600 EUR  |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 4.000.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 2.622.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 6.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 81,66 Stellen |

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer  |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 350 % |
| 2. Gewerbesteuer  | 360 % |

**§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt für die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 10.000 EUR und für die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 20.000 EUR.

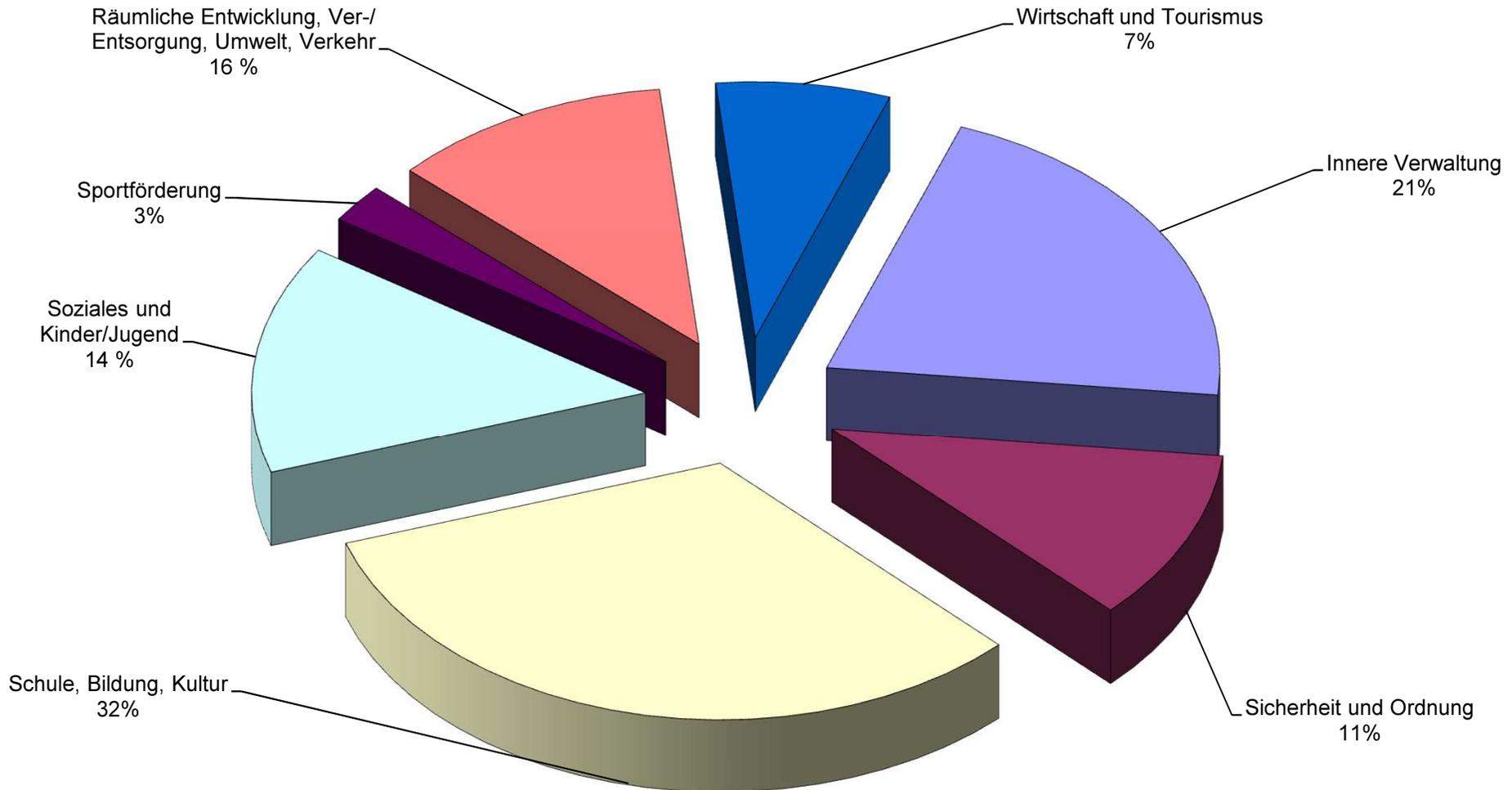
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.02.2014 erteilt.

**Fehmarn, 06.02.2014**

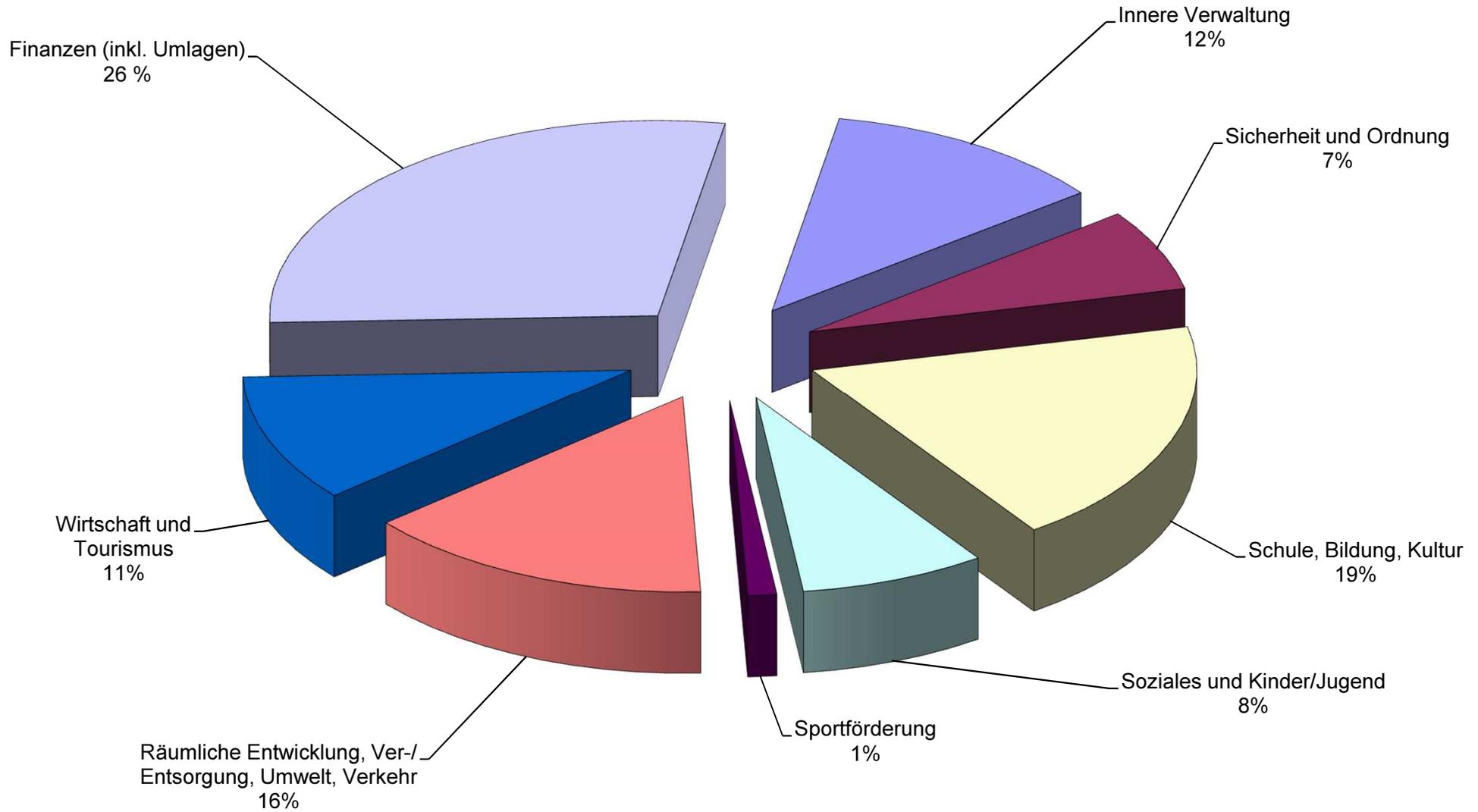
**(LS)  
gez. Otto-Uwe Schmiedt  
(Bürgermeister)**

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Fehmarn für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Fehmarn, Burg auf Fehmarn, Bahnhofstraße 5, 23769 Fehmarn -Fachbereich Finanzen- Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen.

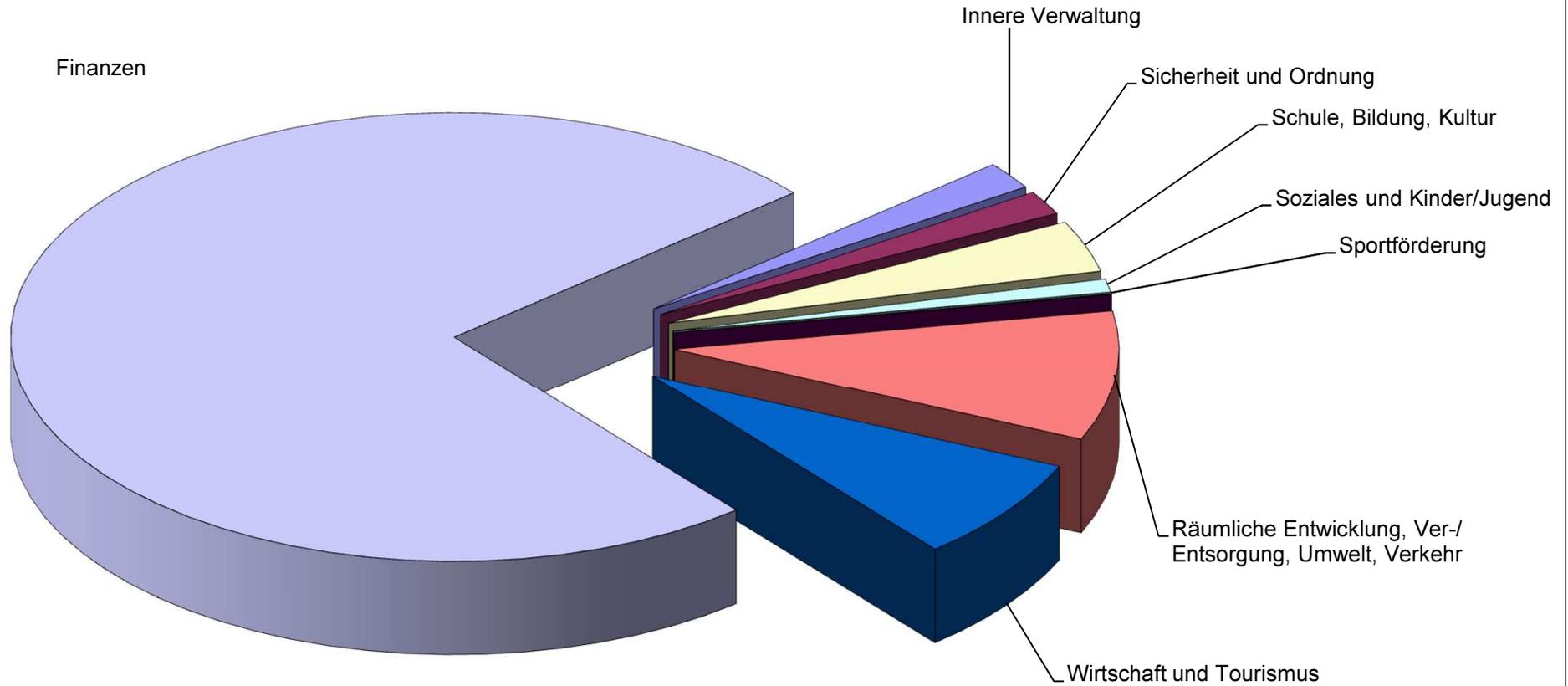
## Unterdeckung Haushaltsplan 2014 (nach Produktbereiche (ohne 6-Finanzen))



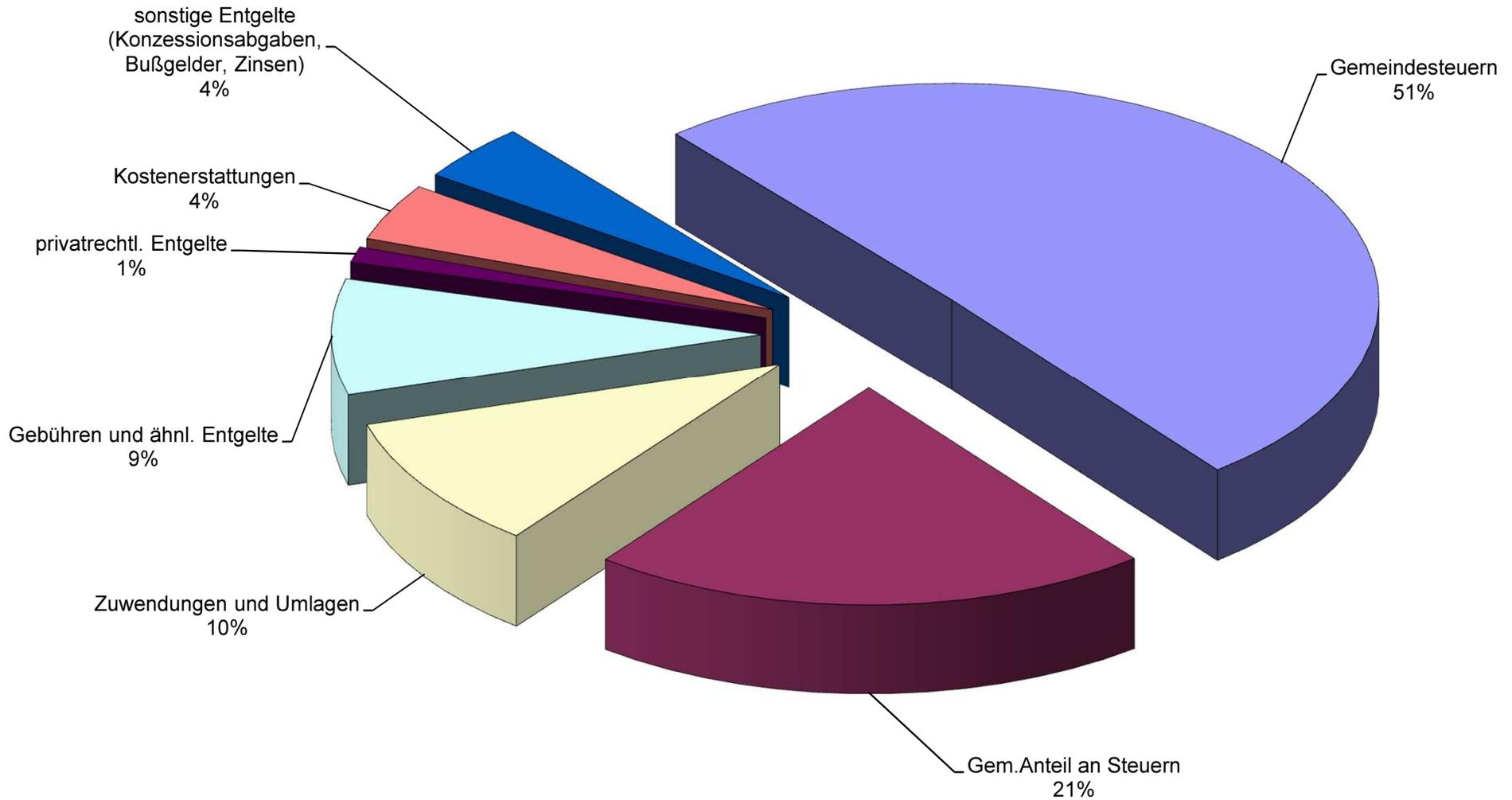
## Aufwendungen Haushalt 2014 (nach Bereichen)

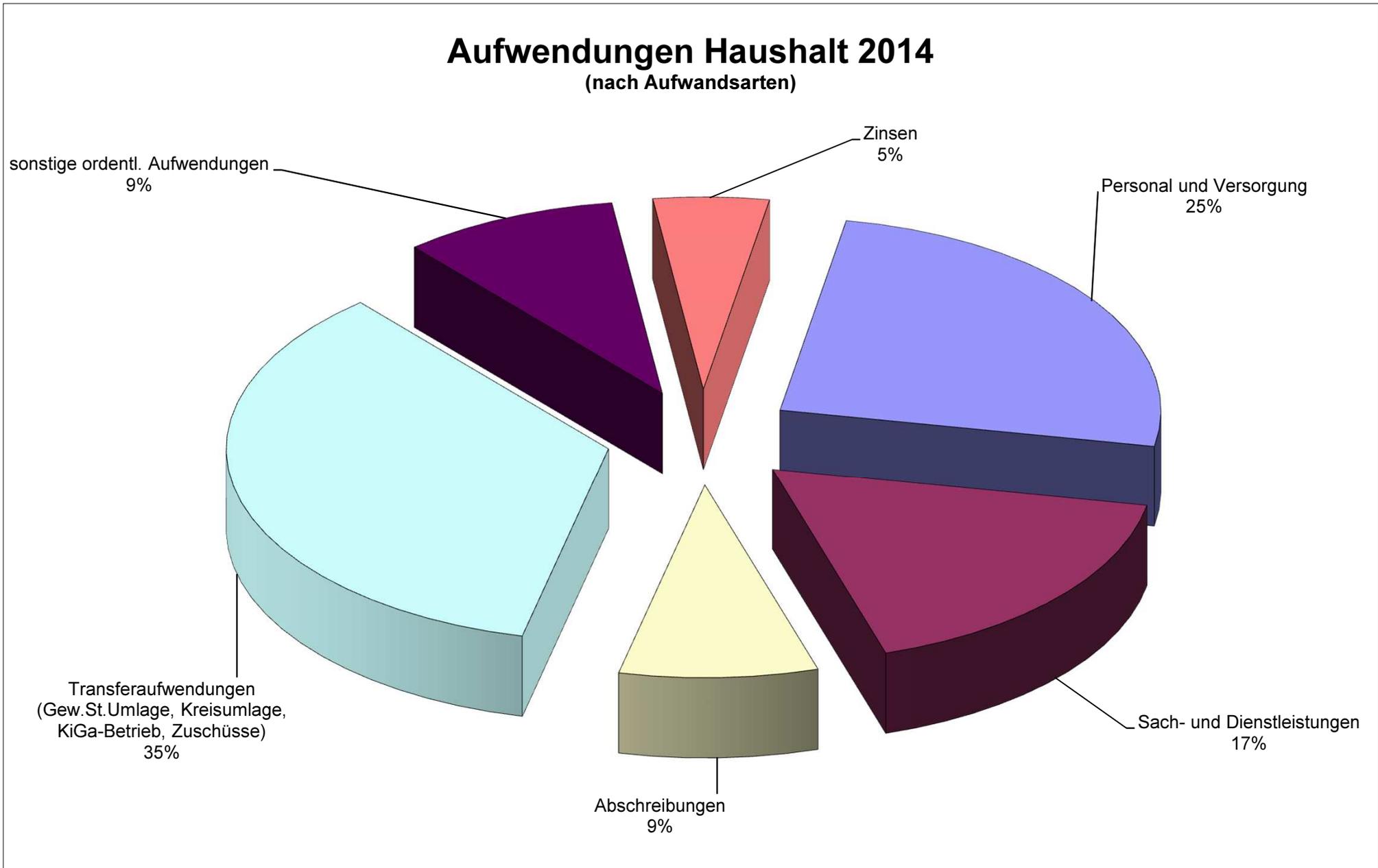


## Erträge Haushalt 2014 (nach Bereichen)

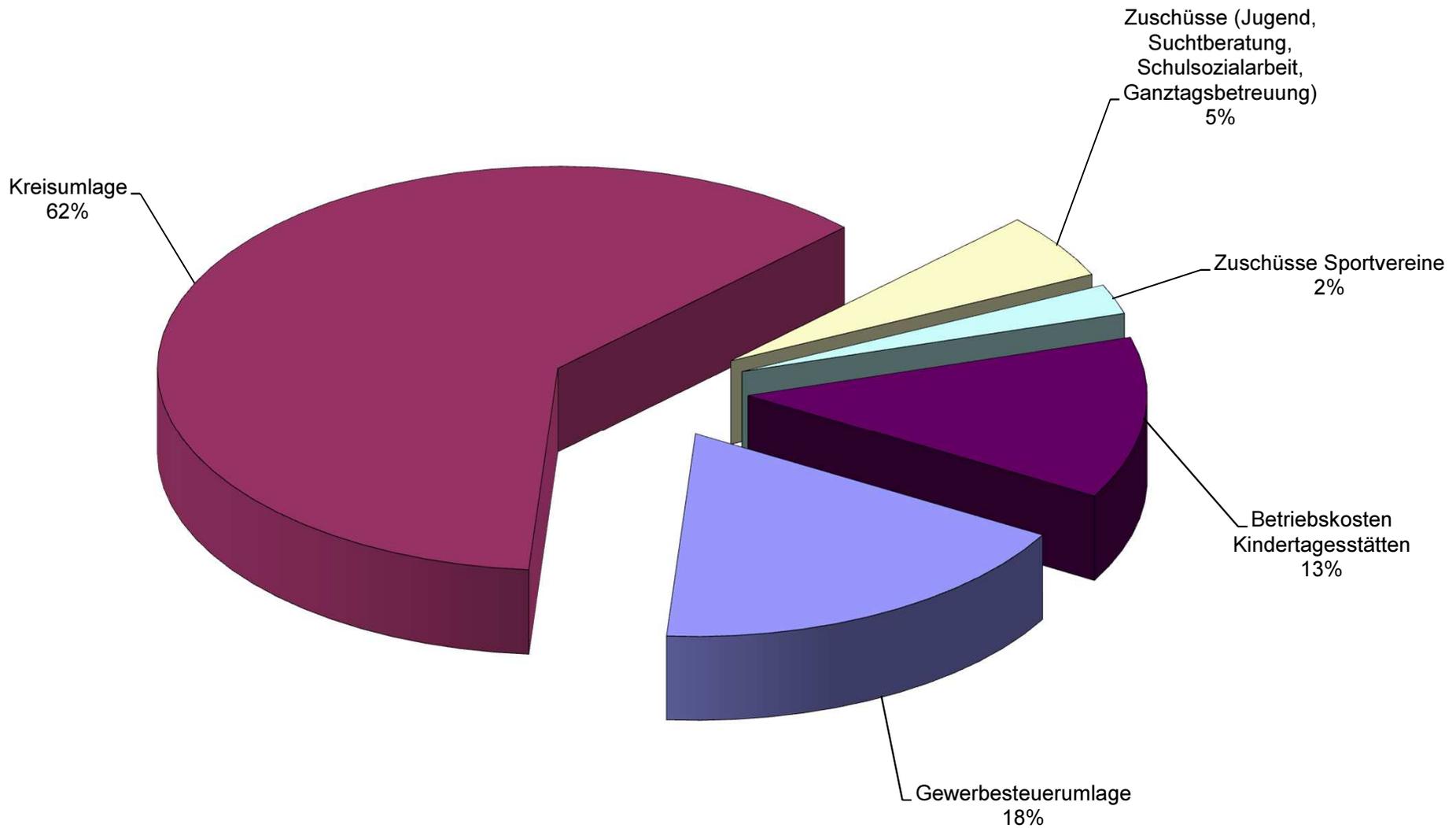


## Erträge Haushalt 2014 (nach Ertragsarten)

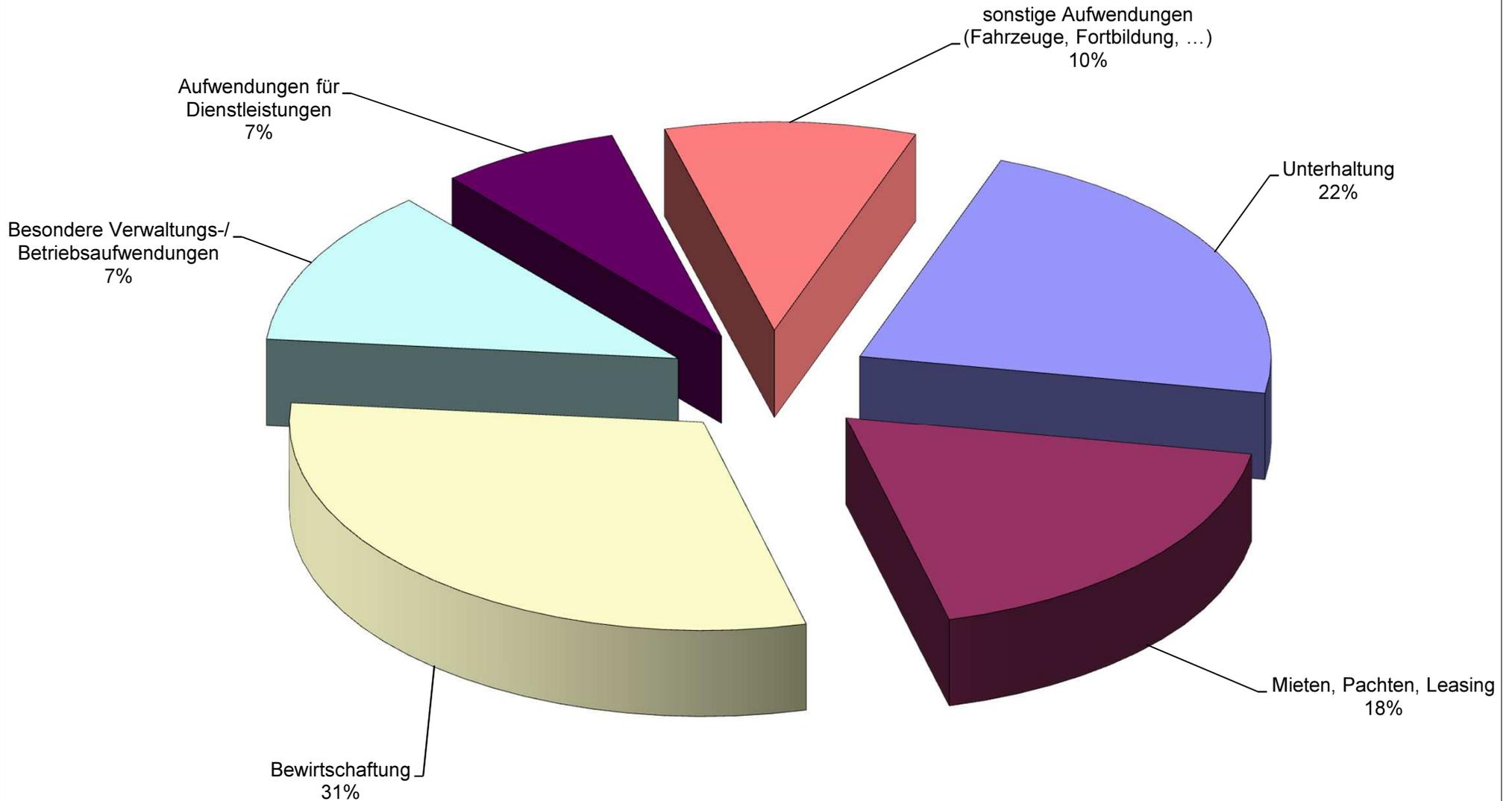




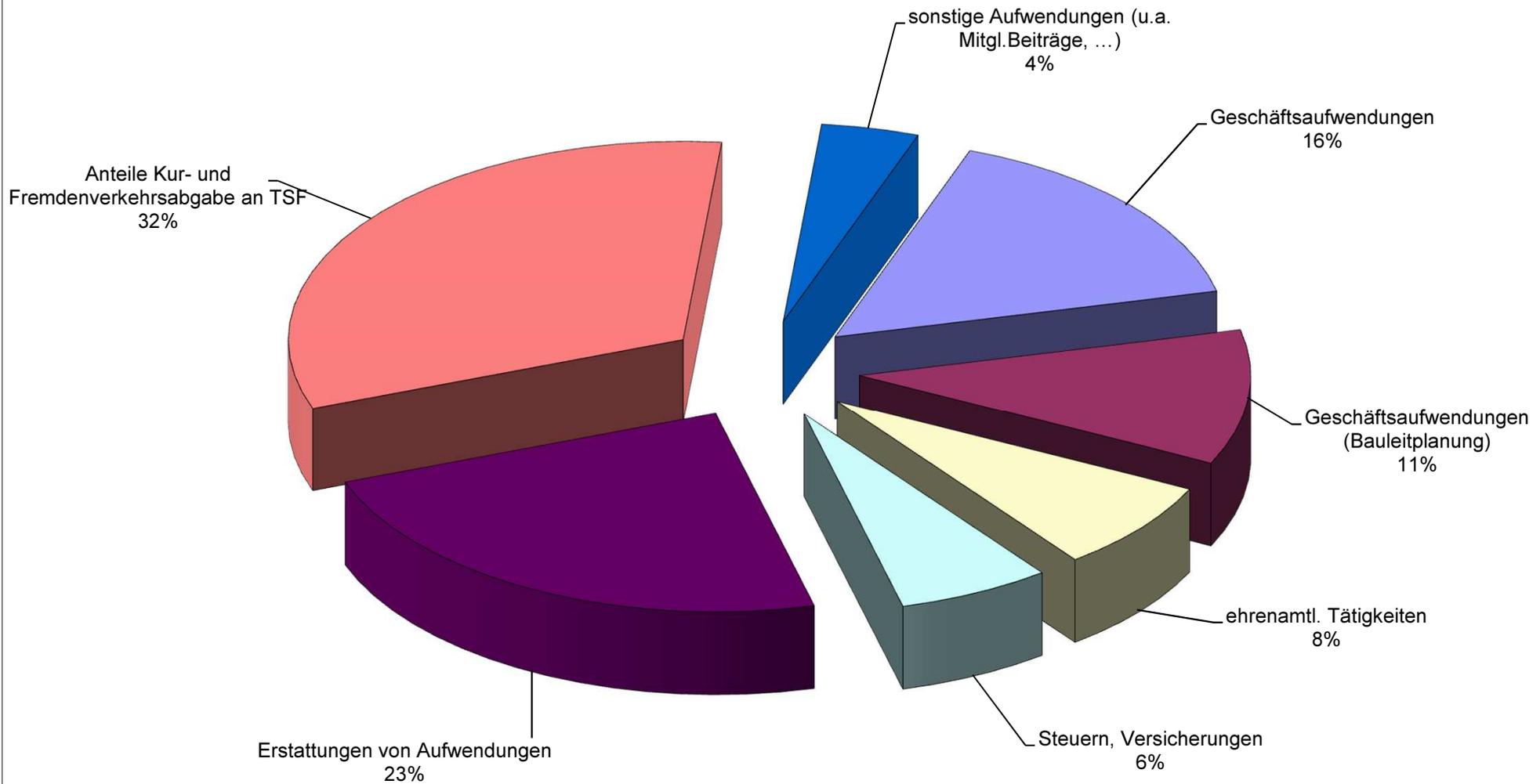
## Aufwendungen Haushalt 2014 -Transferaufwendungen-



## Aufwendungen Haushalt 2014 -Sach- und Dienstleistungen-



## Aufwendungen Haushalt 2014 -sonstige ordentl. Aufwendungen-



## Strategische Ziele der Stadt Fehmarn

Im August 2011 konstituierte sich eine Arbeitsgruppe aus Vertretern/innen der Fraktionen, der Verwaltungsleitung sowie den Fachbereichsleitern und der Werkleitungen der beiden Eigenbetriebe der Stadt Fehmarn um für eine erforderliche Haushaltssanierung die Grundlagen und Vorgehensweise zu erarbeiten. Unter Begleitung der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln) wurden die Schritte „Definition von strategischen Zielen“ und „Produktkritik“ bearbeitet.

Die Arbeitsgruppe vereinbarte sich auf fünf Handlungsfelder, die für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Fehmarn entscheidende Ausgangssituationen bezeichnen:

- ✓ *Bildung - Kinder und Jugend*
- ✓ *Infrastruktur - technische Infrastruktur*
- ✓ *Natur*
- ✓ *Tourismus*
- ✓ *Wirtschaftsförderung*

Die Handlungsfelder stehen sich gleichberechtigt gegenüber. Für alle Handlungsfelder wurden Stärken- und Schwächen-Analysen (SWOT) durchgeführt. Auf der Basis dieser Ergebnisse wurden strategische für diese Handlungsfelder erarbeitet, deren Umsetzung die Zukunftsfähigkeit der Stadt Fehmarn verbessern soll.

Mit Beschluss der Stadtvertretung werden die strategischen Ziele handlungsleitend für Politik und Verwaltung und bilden gleichzeitig eine Orientierung bei einer erforderlichen Haushaltskonsolidierung.

Bei der anstehenden Haushaltskonsolidierung werden alle städtischen Produkte dahingehend überprüft, ob sie einen konkreten Beitrag zu den beschlossenen strategischen Zielen leisten. Bei städtischen Produkten, die keinen oder einen nicht relevanten Beitrag zur Zielerreichung leisten, wird angestrebt, diese auf das gesetzlich erforderliche Mindestmaß zu reduzieren, Standards zu senken bzw. einzelne Leistungsbereiche gänzlich aufzugeben. Frei werdende Ressourcen werden zur Haushaltskonsolidierung oder zur Stärkung der Produkte / Leistungen eingesetzt, die der Erreichung der strategischen Ziele maßgebend dienen.

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument wird entsprechend fortentwickelt. Ziele werden im Vorbericht aufgenommen; die Zielerreichung wird mittels Kennzahlen dokumentiert.

## Strategische Ziele der Stadt Fehmarn

### Handlungsfeld: Bildung - Kinder und Jugend

- ✓ Das bedarfsgerechte (gesetzlich erforderliche) Angebot an Betreuungsplätzen wird vorgehalten.
- ✓ Die Schulstandorte werden im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit qualitativ gestärkt und als generationsübergreifende Integrations-, Bildungs- und Begegnungsstätten entwickelt.

### Handlungsfeld: Infrastruktur/ Technische Infrastruktur

- ✓ Das Straßennetz der Insel wird auf einen 2013 zu definierenden Mindeststandard in Quantität und Qualität entwickelt.
- ✓ Für Fehmarn wird eine autonome Energieversorgung (auch unter Beteiligung Dritter) angestrebt.

### Handlungsfeld: Natur

- ✓ Die Zugangsmöglichkeiten zur Natur auf Fehmarn werden achtsam vermehrt.
- ✓ Das stadt eigene Landschaftsgrün wird bis zum Jahr 2015 in Menge und Qualität aufgenommen.

### Handlungsfeld: Tourismus

- ✓ Die Übernachtungen auf Fehmarn (incl. Camping) werden bis zum Jahr 2015 um 3 % gesteigert. Hierbei gilt es insbesondere, die Nebensaison zu stärken.
- ✓ Die Anzahl der Tagesgäste auf Fehmarn wird im Jahr 2013 durch Stichproben und qualifizierte Schätzungen ermittelt. Bis zum Jahr 2015 wird die Anzahl der Tagesgäste in der Hauptsaison um 3 %, in der Nebensaison um 2 % gesteigert.
- ✓ Der gesamtwirtschaftliche Nutzen durch den Tourismus für die Stadt Fehmarn wird alle 5 Jahre ermittelt.

### Handlungsfeld: Wirtschaftsförderung

- ✓ Die Rückmeldung der alle vier Jahre durchzuführenden Unternehmensbefragung im Bereich technischer und sozialer Infrastruktur ergibt die Note gut oder besser.
- ✓ Der jahresdurchschnittliche Leerstand der Geschäfte in der Innenstadt von Burg beträgt weniger als 10 %.
- ✓ Der Anteil von Unternehmen mit Kooperationen zu / nach / mit Skandinavien beträgt x %.



## Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Fehmarn für das Haushaltsjahr 2014

-gemäß §§ 1 und 6 GemHVO-Doppik-

### Inhalt

#### A Allgemeines

Gemeindegebiet / Entwicklung / Einwohnerzahlen / Struktur / besondere Belastungen  
Aufbau des Haushaltes und des Rechnungswesens  
Bürgerhaushalt  
Beteiligungen

#### B Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

#### C Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage

1. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen u.ä. Rechtsgeschäften
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre und  
Zuordnung der im Haushaltsjahr 2012 für die geplanten investiven Maßnahmen erforderlichen Kreditbeträge (ohne Umschuldungen) in die im Krediterlass vorgegebenen Kategorien
7. Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich mit den Empfehlungen des jährl. Haushaltserlasses des Innenministeriums
8. Übersichten zur Haushaltskonsolidierung
  - a) über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen
  - b) über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
  - c) über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen) an Vereine und Verbände
  - d) über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
  - e) über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte unter Angabe der finanziellen Belastungen
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
12. Darstellung der Treuhandvermögen
13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und Gesellschaften sowie andere Anstalten, bei denen die Stadt beteiligt bzw. Mitglied ist, unter Angabe der wesentlichen Beteiligungsdaten
14. Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Stadt beteiligt bzw. Mitglied ist
15. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt

#### D Anlagen

Haushaltsdaten 2014 – graphische Darstellungen  
Haushaltskonsolidierung  
Zusammenstellung der Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich  
strategische Ziele der Stadt Fehmarn

## A Allgemeines

### Gemeindegebiet / Entwicklung / Einwohnerzahlen / Struktur / besondere Belastungen

Das Stadtgebiet umfasst eine Gesamtfläche von 18.740 ha, womit allerdings nur die Landflächen auf Fehmarn erfasst sind und nicht die dem Stadtgebiet zugehörigen Flächen der Ostsee (Orther Bucht, Fehmarnsund mit kleinen Landflächen am ehem. Großenbroder Fähranleger und Burger Binnensee). Das Stadtgebiet ist durch die Insellage in sich abgeschlossen.

#### Zentralitätsfunktion

Die Stadt Fehmarn hat mit dem Ortsteil Burg auf Fehmarn die anerkannte Funktion eines Unterzentrums und erhält dementsprechend Zentralitätszuweisungen. Für 2013 sind Zentralitätszuweisungen in Höhe von 407 TEUR vorgesehen.

#### Bisherige Entwicklung

Die Insel war bis zum Brückenbau der Fehmarnsundbrücke vorwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Nach dem Brückenbau und dem Bau des Fährhafens Puttgarden setzte eine rasante Entwicklung im gewerblichen und touristischen Bereich ein. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Bevölkerungszahlen. Heute ist der wirtschaftliche Schwerpunkt der Stadt Fehmarn der Tourismus. In den letzten Jahren hat sich die Tourismusentwicklung neben der Steigerung von Kapazitäten auch auf die Bereiche Gesundheit (Mutter-Kind Kuren, Allergiebehandlungseinrichtungen) und Ganzjahreseinrichtungen (Meereszentrum, U-Boot-Museum, Modelleisenbahn) ausgedehnt. Nachdem Anfang der neunziger Jahre zunächst einige einzelne Windkraftanlagen, vorwiegend von landwirtschaftlichen Betrieben errichtet wurden, gab es Mitte der neunziger Jahre auf der Insel mehrere Projekte zum Bau von Windkraftanlagenparks. Seit dieser Zeit wird das Landschaftsbild der Insel auch durch die Erzeugung regenerativer Energien geprägt.

#### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner
31.03.2004	12.777	31.03.2008	12.970	31.03.2011	12.944
31.03.2006	12.910	31.03.2009	12.956	31.03.2012	12.906
31.03.2007	12.961	31.03.2010	12.977	31.03.2013	12.600

Nicht erfasst ist die Zahl der Einwohner, die melderechtlich mit Nebenwohnung registriert sind.

#### Wirtschaftsstruktur

Der wirtschaftliche Schwerpunkt der Stadt Fehmarn ist der Tourismus. Des Weiteren ist die Stadt Fehmarn landwirtschaftlich strukturiert, wobei sehr viele landwirtschaftliche Betriebe ebenfalls im touristischen Bereich engagiert sind. Größere Gewerbebetriebe sind im Fährhafen Puttgarden und in der Ortschaft Burg vorhanden. Ansonsten ist das Gewerbe von mittelständischen Handwerksbetrieben sowie Einzelhandelsgeschäften und touristischen Dienstleistungsunternehmen geprägt. In jüngster Vergangenheit sind insbesondere bei den Einzelhandelsunternehmen starke Umsatzzuwachsraten und in gewissem Umfang Betriebsneuansiedlungen durch den Zustrom skandinavischer Kunden festzustellen. Daneben sind touristische Ganzjahreseinrichtungen errichtet, die insgesamt saisonverlängernd wirken sollen. Die Weiterentwicklung der maritimen Wirtschaft mit Schwerpunkt Hafen Burgstaaken ist in Planung. Als Besonderheit sind die ortsansässigen Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, mit dem Schwerpunkt Windkraft zu nennen. In den Jahren 2007 und 2008 wurden vorhandene Altanlagen abgebaut und durch neuere leistungsstärkere Anlagen ersetzt (sog. Repowering). Die Stadt erhofft sich auch eine längerfristige Absicherung der Erträge aus der Gewerbesteuer aus diesem Bereich.

#### Besondere Belastungen

Aus der besonderen Aufgabenstellung der Stadt als Fremdenverkehrsort entstehen erhebliche Sonderlasten, die sich nicht nur für den Kurbereich, sondern für den gesamten Gemeindebereich ergeben. Für eine Ferienregion der Bedeutung Fehmarns bestehen unabwiesbare Zwänge zu Aufwendungen, die eine reine Landgemeinde bzw. Stadt ohne diese entsprechende Spezialfunktion entweder gar nicht bzw. nicht in diesem Umfang zu tätigen braucht. Dabei genügt es nicht, bereits Geschaffenes lediglich zu unterhalten; die kontinuierliche Weiterentwicklung zu einem den Erwartungen des Gastes jederzeit gerecht werdenden Fremdenverkehrsort muss im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den umliegenden Bädergemeinden fortgesetzt werden. Die Stadt Fehmarn hat grds. die rechtliche Verpflichtung, die Verluste des touristischen Eigenbetriebes abzudecken. Hinzu kommen die Eigenanteile an den touristischen Aufwendungen bzw. Abgaben (Kur- und Fremdenverkehrsabgabe) in Höhe von 550 TEUR im Jahr.

Eine besondere finanzielle Belastung stellt das vorhandene umfangreiche Straßennetz dar. Zur Finanzierung der Aufwendungen für den Aufgabenbereich Gemeindestraßen (inkl. Straßenreinigung) sind rd. 2 Mio. € städtische Mittel erforderlich. Darüber hinaus bestehen weitere besondere Belastungen, die sich aus der besonderen Entwicklung der Stadt aus den Landgemeinden und der ehem. Stadt Burg ergeben. Die weitläufige Infrastruktur führt in vielen Bereichen zu höheren Aufwendungen. Die Situation der Stadt Fehmarn ist daher nicht ohne Weiteres mit den üblichen Landgemeinden oder mit anderen Städten dieser Größenordnung (bezogen auf die Einwohnerzahl) zu vergleichen.

## Aufbau des Haushaltes und des Rechnungswesens

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Fehmarn wird gem. Beschluss der Stadtvertretung ab dem Haushaltsjahr 2010 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) geführt.

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan und einem Finanzplan sowie den entsprechenden Teilplänen. In der Umsetzung des Haushaltsplans wird eine Ergebnisrechnung und eine Finanzrechnung geführt, aus denen nach Ablauf des Haushaltsjahres der Jahresabschluss erstellt wird. Die städtischen Aufgaben werden im Haushalt als Produkte (Teilpläne) dargestellt. Die Produkte wurden zu 5 Budgets zusammengefasst. Die Budgets wurden nach Organisationseinheiten (Fachbereiche/Ausschüsse) eingerichtet. Jedem Fachbereich wurde ein Budget zugewiesen. Die Zusammensetzung der Budgets ergibt sich aus der Anlage zum Haushalt „Übersicht über die gebildeten Budgets“. Die Regeln zur Bewirtschaftung der Budgets sind in der Anlage „Budgetierungsregeln“ festgeschrieben.

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Dabei werden die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr dargestellt. Die Ergebnisrechnung schließt im Jahresabschluss mit einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ab. In der Finanzrechnung werden ergänzend die tatsächlichen Geldmittelzuflüsse und -abflüsse der Ein- und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen dargestellt. Über die Finanzrechnung wird der Stand der Liquidität abgebildet. Im Jahresabschluss schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss oder -unterschuss ab.

Die dritte Komponente der Doppik ist die Bilanz. In der Bilanz wird den Vermögenswerten (Anlage- und Umlaufvermögen) stichtagsbezogen die Finanzierungsstruktur (Eigenkapital, Verbindlichkeiten) gegenübergestellt. Aus der Bilanz (mit Anhang und Lagebericht) lassen sich die wesentlichen Finanzdaten der Stadt (u.a. Vermögen, Eigenkapital, Verschuldung, Jahresergebnis) ablesen. Mit der Einführung der Doppik ist zum Stichtag 01.01.2010 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, die spätestens zum ersten doppischen Jahresabschluss vorgelegt werden muss. Im Rahmen der Jahresabschlüsse ist jeweils eine Schlussbilanz zu erstellen.

Die Umstellung auf die Doppik ist ein umfangreicher und kontinuierlicher (lernender) Prozess. In der Folge werden Änderungen im Aufbau und in der Ausführung des Haushaltes vorzunehmen sein.

Als weitere Komponenten des städtischen Rechnungswesens ist die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung als internes Instrument vorgesehen.

Die Stadtvertretung hat im Rahmen der Beratungen zur Haushaltskonsolidierung Finanzrahmen beschlossen, die teilweise von der Struktur der Produkte abweicht. Bei einigen Finanzrahmen wurden ergebniswirksame Aufwendungen und investive Auszahlungen in einem Finanzrahmen zusammengefasst. Diese Finanzrahmen sind in den Haushaltsplan eingearbeitet und sind bei den betroffenen Produkten ausgewiesen.

## Bürgerhaushalt

Die Stadt Fehmarn hat im Jahr 2011 erstmalig das Verfahren eines Bürgerhaushaltes vor den Beratungen der städtischen Gremien zum Haushalt durchgeführt. Die Stadtvertretung hatte am 31.03.2011 die Einführung eines Bürgerhaushaltes beschlossen. Nach kurzer Vorbereitungsphase wurde das Verfahren mit einer Auftaktveranstaltung und der Freischaltung der Internetplattform für die Öffentlichkeit gestartet. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde im Jahr 2013 wieder ein Verfahren eines Bürgerhaushaltes durchgeführt.

Dabei besteht die Möglichkeit, Vorschläge für den Bürgerhaushalt einzureichen (Vorschlagsphase). Über die Vorschläge wird im Rahmen der Bewertungsphase von den Teilnehmern abgestimmt (Pro, Kontra, Neutral). In der sich anschließenden Dokumentationsphase werden die mehrheitlich positiv (Pro) bewerteten Vorschläge durch die Verwaltung auf ihre (rechtliche und tatsächliche) Umsetzbarkeit hin, ihre Wirkung auf den städtischen Haushalt usw. überprüft und mit einer Stellungnahme versehen. Die positiv bewerteten Vorschläge, die von der Verwaltung als umsetzbar eingestuft werden, werden den jeweils zuständigen Fachausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung im Dezember.

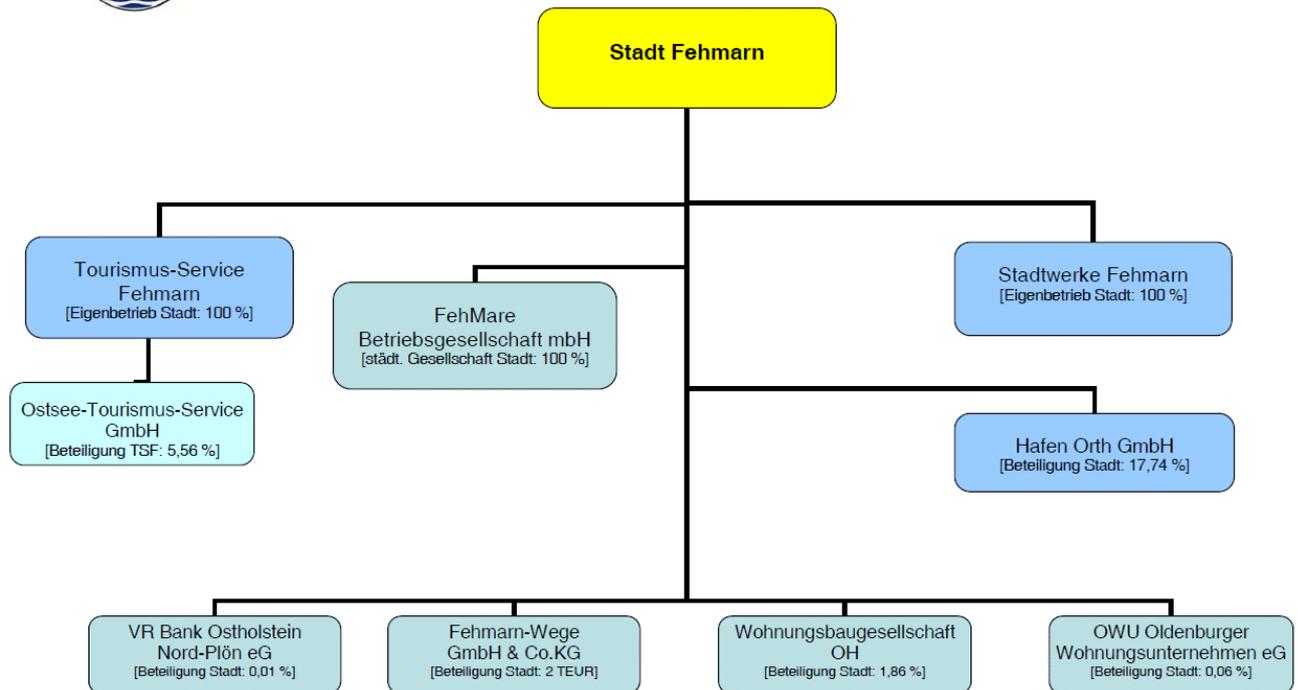
Eine ausführliche Dokumentation des Verfahrens erfolgt in dem zu erstellenden Rechenschaftsbericht.

## Beteiligungen

Beteiligungen sind die Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen oder Verbänden aufzubauen oder zu halten. Als Beteiligung im Sinne des Gemeindehaushaltsrechts gelten in der Regel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nenn-/Stammkapitals dieser Gesellschaft überschreiten und die nicht verbundene Unternehmen sind (Anteil größer 20% und kleiner gleich 50%). Als verbundene Unternehmen werden insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen bezeichnet, an denen die Kommune mit Mehrheit (größer 50%) beteiligt ist. Sondervermögen ist das Vermögen rechtlich unselbständiger örtlicher Stiftungen sowie wirtschaftlicher Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) und öffentlicher Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. Die Anteile an Unternehmungen, die nicht zu den Beteiligungen zählen (Anteil kleiner gleich 20%), werden als Ausleihungen ausgewiesen.



Konzernstruktur Stadt Fehmarn



siehe auch: C Ziffern 14 und 15

**B Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014**

**Investitionen**

Für das Haushaltsjahr 2014 sind für Investitionsmaßnahmen insgesamt Auszahlungen von rd. 6,5 Mio. Euro vorgesehen. Von den geplanten Auszahlungen sollen rd. 1 Mio. Euro durch Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2013 abgedeckt werden. Hierzu ist es allerdings erforderlich, dass die entsprechenden Haushalts(auszahlungs-)ermächtigungen sowie die ggfs. dazugehörigen Kreditermächtigungen auch übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2014 sind Einzahlungen aus dem investiven Bereich in Höhe von 890 TEUR eingeplant.

Von den veranschlagten Investitionsauszahlungen sollten 274 TEUR (Finanzierungsleasing) nicht über Kredite finanziert werden. Somit besteht für das Jahr 2014 ein Kreditbedarf von 4 Mio. Euro. Umschuldungen sind nicht vorgesehen. Nach Abzug der eingeplanten ordentlichen Tilgungen (416 TEUR) verbleibt eine Nettoneuverschuldung von 3,6 Mio. Euro.

Zur Betrachtung der Liquiditätslage - und somit zur Ermittlung des Kreditbedarfes - ist zu beachten, dass der sich aus Leasingverträgen (PPP Inselschule) ergebene Tilgungsbetrag (274 TEUR) nicht über Kredite finanziert werden sollte, da der Betrag sich bereits aus einer Finanzierung ergibt und ansonsten eine doppelte Zinsbelastung entstehen würde. Die Tilgungen von Investitionskrediten sind nicht über Kredite zu finanzieren. Diese sollten durch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Da für das Haushaltsjahr 2014 im Finanzplan ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 960 TEUR besteht, können diese Auszahlungen grds. so finanziert werden, dass hierfür keine Kassenkredite erforderlich sind.

Unter Berücksichtigung der o.g. Daten und einer Kreditaufnahme von 4 Mio. Euro besteht im Finanzplan 2014 dem Grunde nach keine negative Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln. Zur Sicherstellung der Liquidität ist daher grds. die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich. Allerdings kann unterjährig durchaus zeitweise ein Bedarf an liquiden Mitteln bestehen, der dann zeitweise mit Kassenkrediten abzudecken wäre.

Zur weiteren Verbesserung der Liquiditätslage und zur Vermeidung von Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten ist es unabdingbar, dass im Finanzhaushalt ein deutlicher Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit -mind. in Höhe der zu leistenden Tilgungen für Investitionskredite und Leasingverträge- erwirtschaftet wird. Um diese Vorgabe zu erreichen, müsste der Ergebnisplan mindestens ausgeglichen abschließen.

## Ergebnisplan

Der vorliegende Entwurf des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 497.600 Euro (Vorjahr: 732 TEUR) ab.

Die ordentlichen Erträge sind mit 20.263 TEUR angesetzt. Zu den ordentlichen Erträgen kommen die Finanzerträge von 4 TEUR. Somit sind insgesamt Erträge von 20.267 TEUR festgesetzt.

Die Veranschlagung der Erträge aus den Gemeindesteuern erfolgte auf der Grundlage der von der Stadtvertretung beschlossenen Hebesätze (Grundsteuer A und B = 350 % und Gewerbesteuer = 360 %). Die Mindestvoraussetzungen für die Gewährung einer Fehlbetragszuweisung (Grundsteuer A = 360 %, Grundsteuer B = 380 %, Gewerbesteuer = 360 %) werden nicht erfüllt. Die Erträge aus der Einkommens- und der Umsatzsteuer liegen mit 4.272 TEUR um 205 TEUR über dem vorläufigen Ergebnis 2013 (4.067 TEUR).

Insgesamt sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 14.870 TEUR im Plan um rd. 250 TEUR höher angesetzt als im Vorjahr. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis betragen die Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 14.716 TEUR, so dass der Haushaltsansatz für 2014 nur geringfügig höher ausfällt.

Die Erträge aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben aus dem kommunalen Finanzausgleich fallen mit insgesamt 1.335 TEUR (vorläufig) im Vergleich zum Vorjahr um 244 TEUR höher aus und liegen damit fast auf dem Stand des Jahres 2012 (1.404 TEUR). Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen betragen im Haushaltsjahr 2010 noch 1.547 TEUR und im Jahr 2009 sogar noch 1.791 TEUR.

Aus der Gewerbesteuer ergaben sich im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 8.608 TEUR und im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 6.441 TEUR. Im Haushaltsjahr 2011 betragen die Erträge aus der Gewerbesteuer 6.343 TEUR und im Haushaltsjahr 2010 lagen die Erträge der Gewerbesteuer noch bei 4.858 TEUR. Aufgrund der vorliegenden Daten wurde der Planansatz für die Erträge aus der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2014 auf 6.500 TEUR festgesetzt.

Der Ansatz für die Erträge aus Parkplatzgebühren wurde um 450 TEUR auf 1.050 TEUR erhöht. Die Erhöhung erfolgte im Wesentlichen aufgrund der ab dem Jahr 2014 vorgesehenen Erhebung von Parkplatzgebühren am Südstrand (Burgtiefe).

Der Steuersatz bei der Zweitwohnungssteuer wurde von 11,5 auf 12,0 % erhöht.

Bei den weiteren Erträgen wurden Anpassungen an die tatsächlichen Verhältnisse vorgenommen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt mit 19.748 TEUR angesetzt. Hierzu kommen die Finanzaufwendungen von 1.016 TEUR. Somit sind in der Summe Aufwendungen von 20.764 TEUR eingeplant.

Somit ist der Gesamtbetrag der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 zum Vorjahresplan nach dem Anstieg im Haushaltsplan 2013 (+ 1.060 TEUR) nochmals um rd. 769 TEUR gestiegen.

Die Steigerung bei den Aufwendungen resultiert u.a. aus höheren Aufwendungen für die Kreisumlage (+ 406 TEUR), der Abschreibungen (299 TEUR) sowie der Personalaufwendungen (189 TEUR).

Der Ansatz für den Verlustausgleich an den Tourismus-Service Fehmarn wurde entsprechend der Beschlussfassung der Stadtvertretung auf Null gesetzt. Der Wirtschaftsplan des Tourismus-Service weist einen Verlust von 211 TEUR aus. Der Verlust des Jahres 2014 ist im Eigenbetrieb abzudecken.

Eine Analyse der Haushaltsdaten (Erträge, Aufwendungen) in Form von graphischen Darstellungen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. (Anlage: Haushaltsdaten 2014 - graphische Darstellungen).

Die Zuordnung der Personalaufwendungen zu den einzelnen Produkten erfolgte entsprechend der Zeitanteile, die die Mitarbeiter eines Fachbereiches für die Produkte des jeweiligen Fachbereichsbudgets erbringen. Bei Fachbereichs- bzw. Budgetübergreifenden Leistungen sollen innere Verrechnung vorgenommen werden. Die Zuordnungen wurden ab einem Zeitanteil von mind. 5 % vorgenommen. Ansonsten wurden die „Hauptprodukte“ der Budgets (11102, 11105, 12201, 24301, 11107) belastet. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind auf dieser Basis ebenfalls den Produkten zugeordnet.

Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2014 bis 2016 wurde auf der Grundlage der Vorgaben des Haushaltserlasses sowie der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben. Auf der Basis dieser Daten ist auch in den Folgejahren –trotz steigender Erträge- mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen. Die Prognose der Entwicklung der Jahresergebnisse macht mehr als deutlich, dass weiterhin intensive Haushaltskonsolidierungsbemühungen angestellt werden müssen.

Die bisherigen Beratungen und Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung haben noch zu keiner wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage geführt. Mit der Festsetzung der Finanzrahmen wurden im Wesentlichen die Aufwendungen für bestimmte Bereiche auf ein bestehendes Niveau festgeschrieben. Zum Abbau des strukturellen Defizits sollten die städtischen Gremien über weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beraten.

Die Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein hat bei den Stellungnahmen zum Haushalt die Stadt Fehmarn mehrfach zu einer konsequenten und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung aufgefordert.

Zu den bisherigen Ergebnissen der Beratungen über die Konsolidierung des städtischen Haushaltes wird auf Ziffer 8 des Vorberichtes sowie auf die Anlage zum Vorbericht (Haushaltskonsolidierung) verwiesen.

Fehmarn, Dezember 2013

**Stadt Fehmarn**  
**- Der Bürgermeister -**  
**- Kämmerer -**

**C Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage**

**1. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ergebnis Vorjahr -vorläufig-	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Ansatz des HH-Jahres
	2010	2011	2012	2012	2013	2014
	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>
Grundsteuer A	393	414	433	412	412	430
Grundsteuer B	2.062	2.187	2.213	2.150	2.190	2.230
Gewerbsteuer	4.858	6.343	8.620	5.500	6.750	6.500
Gem. Anteil an Einkommenssteuer	2.894	3.267	3.333	3.297	3.469	3.817
Gem. Anteil an Umsatzsteuer	381	400	437	417	455	455
Vergnügungssteuer	29	40	44	24	25	40
Hundesteuer	60	82	87	79	80	84
Zweitwohnungssteuer	898	864	902	860	880	955
allgem. Schlüsselzuweisungen	1.165	994	1.032	1.032	579	855
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen § 15 FAG	409	348	373	372	407	480
Ausgleichsleistungen § 31a FAG	317	396	331	330	360	359
sonst. allgem. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
sonst. ordentl. Erträge	18	31	99	5	5	10
<b>Summe allgem. Deckungsmittel</b>	<b>13.484</b>	<b>15.364</b>	<b>17.903</b>	<b>14.477</b>	<b>15.612</b>	<b>16.215</b>
Gewerbsteuerumlage	979	1.256	1.704	1.060	1.295	1.300
allgem. Kreisumlage	3.692	3.458	3.816	3.816	4.084	4.490
sonstige Aufwendungen	0	10	21	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.671</b>	<b>4.360</b>	<b>5.541</b>	<b>4.876</b>	<b>5.379</b>	<b>5.790</b>
Ergebnis Produkt 61101	8.813	10.640	12.362	9.601	10.233	10.425

**2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand<sup>1</sup> der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte zu Beginn des Haushaltsjahres**

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand Beginn Vorjahr (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn Haushaltsjahr
		<i>in TEUR</i>	<i>in TEUR</i>
<sup>3</sup>			
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2	--
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.931	9.140
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.944	10.674
	<b>Summe</b>	20.877	19.814
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	2.774	2.370
	<b>Gesamtsumme</b>	23.651	22.184
Nachrichtlich:			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	2.028	300
	Schulden der Sondervermögen <sup>(4)</sup> mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten		
	Tourismus-Service Fehmarn (nachrichtl. Restkreditermächtigung aus Vorjahren)	5.337	4.748
	Stadtwerke Fehmarn	1.816	3.200
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten / <sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik / <sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird / <sup>4</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen

zu 4.4: Für den Neubau der Inselschule Fehmarn wurde im Rahmen eines ÖPP-Modells ein (Finanzierungs-)Leasingvertrag abgeschlossen. Die Übergabe des Objektes erfolgte im August 2010.

**3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden drei Jahren**

• **Stadt**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>EUR/Ew.</i>	<i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2010	6.391	2.625	298	8.718	672	4.800
Ist – 2011	8.718	1.946	326	10.337	799	1.708
Ist – 2012	10.337	0	405	9.932	770	2.774
Ist – 2013	9.932	0	792	9.140	726	2.370
Soll – 2014 Haushaltsjahr	9.140	4.000	416	12.725	1.010	---
Soll – 2015	12.725	3.800	540	15.985	1.269	---
Soll – 2016	15.985	2.700	600	18.085	1.435	---
Soll – 2017	18.085	2.800	650	20.235	1.606	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

• **Eigenbetrieb Tourismus-Service Fehmarn**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>EUR/Ew.</i>	<i>TEUR</i>
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2010				5.596		
Ist – 2011	5.596	979	791	5.784		
Ist – 2012	5.784		447	5.337		1.239
Soll – 2013	5.337		589	4.748		1.520

Soll – 2014 Wirtschaftsjahr	4.748	3.276	467	7.557		---
Soll – 2015	7.557	1.025	300	8.282		---
Soll – 2016	8.282	1.093	300	9.075		---
Soll – 2017	9.075	1.117	300	9.892		---

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

• **Eigenbetrieb Stadtwerke Fehmarn**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2010			505	3.504	272	
Ist – 2011	3.504		151	3.353	261	
Ist – 2012	3.353	380	1.916	1.816	144	730
Ist – 2013	1.816	1.500	116	3.200	254	---
Soll – 2014 Wirtschaftsjahr	3.200	832	84	4.032	320	---
Soll – 2015	4.032	832	100	4.864	386	---
Soll – 2016	4.864	832	100	5.696	452	---
Soll – 2017	5.696	832	100	6.528	518	---

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

☞ Zur Betrachtung der Gesamtverschuldung der Stadt wird auf die Übersicht über die Gesamtverschuldung verwiesen.

**4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum Über- nahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtl. Höhe zu Beginn Haush.-Jahr	Voraussichtl. Ende Bürgschaft / Verpflichtung
<b>I. Bürgschaften</b>					
---					
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) DRK Kreisverband Ostholstein	25. Febr. 1999	Errichtung und Betrieb einer Sozialstation	Ausgleich der nicht gedeckten Betriebskosten	Summe aller Verträge: rd. 950 TEUR	Laufzeit jeweils 1 Jahr
2) Ev.-Luth. Kirchengemeinde in Burg	24. März 1971	Betrieb eines Kindergartens	Ausgleich von 90% der nicht gedeckten Betriebskosten		Laufzeit jeweils 1 Jahr
3) Ev.-Luth. Kirchengemeinde in Petersdorf		Betrieb eines Kindergartens	Ausgleich von 90% der nicht gedeckten Betriebskosten		Laufzeit jeweils 1 Jahr
4) Kinderschutzbund	01. Okt. 1999	Betrieb eines Hortes	Ausgleich der nicht gedeckten Betriebskosten		Laufzeit jeweils 1 Jahr
5) Kinderschutzbund	23. Juli 2001	Betrieb einer Kindertagesstätte	Ausgleich der nicht gedeckten Betriebskosten		Laufzeit jeweils 1 Jahr
6) DRK	02. Aug. 1999	Betrieb einer Kindertagesstätte	Ausgleich der nicht gedeckten Betriebskosten		Laufzeit jeweils 1 Jahr
7) Spielkreis eV			Ausgleich der nicht gedeckten Betriebskosten		Laufzeit jeweils 1 Jahr
8) St. Jürgen-Stiftung Burg auf Fehmarn			nicht aus dem Vermögen gedeckte Kosten		3 TEUR

**5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten, und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres**

	Beginn Vorvorjahr (01.2012) in TEUR	Beginn Vorjahr (01.2013) in TEUR	Beginn Haushaltsjahr (01.2014) in TEUR	Zuführung (Plan 2014) in TEUR	Entnahme (Plan 2014) in TEUR	Ende Haushaltsjahr (12.2014) in TEUR
<b>1 Sonderrücklage</b>						
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse	2	2	2	0	0	2
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen	265	265	265	0	0	265
1.3 Stellplatzrücklage	29	32	41	0	0	41
<b>2 Sonderposten</b>						
2.1 aufzulösende Zuschüsse	624	585	540	0	15	525
2.2 aufzulösende Zuweisungen	4.850	4.887	4.851	450	120	5.181
2.3 aufzulösende Beiträge	37	772	747	180	30	897
<b>3 Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik</b>						
3.1 Pensionsrückstellungen	8.191	8.191	8.191	135	128	8198
3.2 Beihilferückstellungen	940	952	951	14	14	952
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	88	118	123	0	0	0
3.7 Verfahrensrückstellungen	106	130	154	24	0	178
3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0	200	0	0	0	0

Anm.: In der Aufstellung sind vorläufige Werte angegeben. Die Bestände für die Sonderrücklagen, die Sonderposten und die Rückstellungen werden derzeit im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse sowie der Schlussbilanzen ermittelt.

**6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Investitionen (Einzelmaßnahmen ab 100 TEUR)		Plan 2014 / (gesamte Maßnahme) -in TEUR-	finanzielle Auswirkungen Folgejahre - bezogen auf gesamte Maßnahme -	
Produkt / Maßnahme			Art	Betrag/Jahr -in EUR-
12601	Brandschutz Einführung Digitalfunk – Anschaffung digitale Funkgeräte	190	Schuldendienst AfA Bewirtschaftung/Unterhaltung	ca. 15.000 ca. 24.000 k.A.
12601	Brandschutz Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	125	Schuldendienst AfA Betriebskosten	ca. 10.000 ca. 10.000 k.A.
54601	Parkplätze Anschaffung Parkscheinautomaten	120	Schuldendienst AfA Betriebskosten	ca. 10.000 ca. 12.000 k.A.
55202	Kommunalhafen Burgstaaken Sanierung/Erneuerung westliche und nördliche Spundwand	1.400 (2.000)	Schuldendienst AfA abzügl. Auflösungen Bewirtschaftung/Unterhaltung	ca. 60.000 ca. 20.000 k.A.
54101	Straßenbaumaßnahmen -neu-	925	Schuldendienst AfA abzügl. Auflösungen Bewirtschaftung/Unterhaltung	ca. 40.000 ca. 20.000 k.A.
	90641 – Bojendorf	450		
	90643 – Industriestraße	350		
	90644 – Radweg Petersdorf	125	(Einzahlungen Straßenausbaubeiträge)	
	Erschließungsmaßnahmen -neu-	2.020 (3.720)	Schuldendienst AfA abzügl. Auflösungen Bewirtschaftung/Unterhaltung	k.A. grds. rentierliche Maßnahmen
	90646 – Gahlendorfer Weg	200		
	90647 – Südersoll/Staakensweg	120		
	90661 – Gewerbegebiet Nordwest	1.700 (3.400)	(Einzahlungen aus Verkauf Grundstücke; Erschließungsbeiträge)	
	teilw. zuzügl. Anteile an Straßen- entwässerung	k.A.		k.A.
57303	Neu-/Ersatzanschaffungen im Bereich Bauhof	100	Schuldendienst AfA Bewirtschaftung/Unterhaltung	ca. 8.000 ca. 7.000 k.A.

Anm.: AfA = Abschreibungen; Schuldendienst beinhaltet die durch Kreditaufnahme zu leistenden Zinsaufwendungen und Auszahlungen für Tilgungen. Dabei wirken sich lediglich die Zinsaufwendungen ergebniswirksam aus. Bei der einfachen Berechnung (Auszahlungen abzügl. Einzahlungen x Schuldendienstsatz) wurde hinsichtlich des Schuldendienstes je nach Art der Maßnahme i.d.R. von insgesamt 5 - 6 % (Zins und Tilgung) ausgegangen.

7. Zuordnung der im Haushaltsjahr 2013 für die geplanten investiven Maßnahmen erforderlichen Kreditbeträge (ohne Umschuldungen) in die im Krediterlass vorgegebenen Kategorien.

Maßnahme		HH-Ansatz 2014		Kreditbedarf
Produkt	Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	
unabweisbare Ersatzinvestitionen / Rechtliche Vorgabe				
11102	Neu-/Ersatzbeschaffungen für EDV	33.000		33.000
11102	Neu-/Ersatzbeschaffungen BGA und EDV *	12.000		12.000
11107	Neu-/Ersatzbeschaffungen BGA und EDV (u.a. Software GIS 10 TEUR) *	15.000		15.000
12201	Neu-/Ersatzbeschaffungen BGA und Geräte *	2.000		2.000
12601	Neu-/Ersatzbeschaffungen BGA und Geräte *	60.000		60.000
12601	Einführung Digitalfunk; Anschaffung digitale Funkgeräte	190.000		190.000
12601	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	100.000		100.000
21101	Neu-/Ersatzbeschaffungen *	12.800		12.800
21102	Neu-/Ersatzbeschaffungen *	8.400		8.400
21821	Neu-/Ersatzanschaffungen *	32.500		32.500
42401	Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage	9.000		9.000
55202	Ersatzpflanzungen Bäume	20.000		20.000
Summe				494.700
Fortsetzungsmaßnahmen / rentierliche Maßnahmen / hohe Zuweisungsquote				
54601	Anschaffung Parkscheinautomaten	120.000		120.000
54101	Erschließungsmaßnahmen mit Einzahlungen aus Verkauf Grundstücke und Erschließungsbeiträge	320.000	430.000	- 110.000
54101	Gewerbegebiet mit Einzahlungen aus Verkauf Grundstücke und Erschließungsbeiträge	1.700.000	k.A. in Folgejahren	1.700.000
55202	Sanierung bzw. Erneuerung westliche und nördliche Spundwand	1.400.000	450.000	950.000
Summe				2.660.000
sonstige Kreditaufnahmen				
11101	Neu-/Ersatzbeschaffung Anrufanlage Bürgerbüro	1.700		1.700
12801	Neu-/Ersatzanschaffungen Lizenzen, BGA,... *	11.000		11.000
21821	Neu-/Ersatzanschaffungen Lizenzen, BGA,... *	5.000		5.000
27201	Neu-/Ersatzanschaffungen (2 Computer)	1.000		1.000
36201	Neu-/Ersatzanschaffungen (Telefon, Software)	1.200		1.200
55101	Neu-/Ersatzanschaffungen von Spielgeräten	10.000		10.000
54101	Straßenausbaumaßnahmen mit Einzahlungen aus Beitragserhebung	925.000	k.A. in Folgejahren	925.000
54102	Neu-/Ersatzanschaffungen *	15.000		15.000
55202	Neu-/Ersatzanschaffungen	3.000		3.000
57303	Neu-/Ersatzanschaffungen *	100.000		100.000
57304	Anschaffung 4 Stromverteiler	15.000		15.000
Summe				1.087.900
Gesamtsumme Kreditbedarf				4.242.600

\* Bei diesen Maßnahmen kann keine detaillierte Unterteilung der Kategorien „unabweisbare Ersatzinvestitionen“ und „sonstige Kreditaufnahmen“ vorgenommen werden.

**8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie in den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung**

• **Stadt**

Haushalts-jahre	Fort-geschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2010	9.234	5.673	0	3.336	0	
2011	5.446 +25 (üpl.)	2.704	2.463	610	0	
2012	5.689	4.976		820	0	
2013	4.165	2.135		1.073		
HH-Jahr 2014	6.479	---	---	---		
2015	8.722	---	---	---	---	
2016	2.720	---	---	---	---	
2017	2.734	---	---	---	---	

• **Eigenbetrieb Tourismus-Service Fehmarn**

Haushalts-jahre	Fort-geschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen*	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2011	1.941	.1821				
2012	2.259	---	---	---	0	
2013	2.569	---	---	---	---	
HH-Jahr 2014	4.167	---	---	---	---	
2015	2.012	---	---	---	---	
2016	2.012	---	---	---	---	
2017	2.012	---	---	---	---	

• **Eigenbetrieb Stadtwerke Fehmarn**

Haushalts-jahre	Fort-geschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen*	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2011	1.201	537				
2012	1.640	---	---	---	---	
2013	1.780	---	---	---	---	
HH-Jahr 2014	1.294	---	---	---	---	
2015	1.294	---	---	---	---	
2016	1.294	---	---	---	---	
2017	1.294					

**9. Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährl. Haushaltserlasses des Innenministeriums**

Bezeichnung		Haushaltsjahr						
		Ist 2012 TEUR	vorl. Ist 2013 TEUR	Plan				
				2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.534	19.810	19.002	19.455	19.759	20.108
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.812	1.369	1.300	1.300	1.300	1.300
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreis-, Amts-, Zusatz-, Finanzausgleichsumlage an Kreis -	3.816	4.100	4.490	4.625	4.763	4.900
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.906	14.341	13.212	13.530	13.696	13.908
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	--	+ 20,45	- 7,87	+ 2,41	+ 1,22	1,55
	7	<b>Empfehlung (in %)</b> <i>im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten</i>	--	--	bis 1,0	bis 1,0	bis 1,0	bis 1,0

In dem Planungszeitraum 2015 bis 2017 werden die Orientierungsdaten nicht eingehalten.

**10. Sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, eine Übersicht**

a) über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem folgenden Haushaltsjahr

in den Haushaltsjahren 2010, 2011 und 2012 beschlossene bzw. umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanzielle Auswirkungen
Erhöhung Hebesätze Grundsteuer A und B auf jeweils 350 %	Mehrerträge jährlich 142 TEUR
Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 360	Mehrerträge jährlich 125 TEUR
Erhöhung Steuersatz Hundesteuer um jeweils 25 €/Hund	Mehrerträge jährlich 19 TEUR
Erhöhung Steuersatz Vergnügungssteuer auf 8,5 %	Mehrerträge jährlich 4 TEUR
Erhöhung Steuersatz Zweitwohnungssteuer von 11,5 % auf 12,0 % (ab 01.01.2014)	Mehrerträge jährlich ca. 42 TEUR
Festsetzung Finanzrahmen Brandschutz (Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten, Bewirtschaftung, Reparatur, Versicherungen, Feuerlöschteiche, Hydranten, Ersatzbeschaffungen außer Gebäude und Fahrzeuge – abzgl. Einnahmen) auf Unterdeckung 350 TEUR	Bei Aufteilung 290 TEUR Ergebnis und 60 TEUR Investitionen eine Reduzierung der Aufwendungen um ca. 40 TEUR zum Plan 2010
Festsetzung Finanzrahmen Erwachsenenbildung/Kultur (ohne Bücherei und VHS) auf Unterdeckung 15 TEUR	Reduzierung der Aufwendungen um 2.600 € zum Plan 2010 bzw. um 900 € zum Ist 2009
Festsetzung Finanzrahmen Jugendbetreuung (ohne Spielplätze; beinhaltet Ganztagsbetreuung, Jugendpflege inkl. der Bewirtschaftungskosten für das Jugendhaus, Schulsozialarbeit) auf Unterdeckung 209 TEUR	Reduzierung der Aufwendungen um 6.200 € zum Plan 2010 – bezogen auf Ist-Ergebnisse der Vorjahre liegt eine wesentliche Erhöhung der Aufwendungen vor.
Festsetzung Finanzrahmen Spielplätze (Unterhaltung und Investitionen, mit Bauhofleistungen, ohne Abschreibungen) auf 85 TEUR	Bei Aufteilung 75 TEUR Ergebnis und 10 TEUR Investitionen eine Reduzierung der Aufwendungen um ca. 5 TEUR zum Plan 2010 bzw. ca. 20 TEUR zum Ist 2009 – bezogen auf Ist 2008 liegt eine Steigerung von 17 TEUR vor.
Festsetzung Finanzrahmen Straßenbeleuchtung (Betrieb, Wartung, Investitionen) auf 180 TEUR	Bei Aufteilung 130 TEUR Aufwand und 50 TEUR Investitionen eine Reduzierung der Aufwendungen um 10 TEUR zum Ist 2008 / 45 TEUR zum Ist 2009
Festsetzung Finanzrahmen Veranstaltungsräume (Bewirtschaftung und Unterhaltung abzgl. Erträge) auf Unterdeckung im Produkt 57303 von 110 TEUR	Reduzierung der Aufwendungen um 29 TEUR zur Anmeldung für 2011 und um ca. 16 TEUR zum Plan 2010 – bezogen auf das Ist 2009 ergibt sich keine Reduzierung.
Aufhebung Gebührenbefreiung für die Nutzung städt. Objekte	k.A. – abhängig vom Umfang der Nutzung

Festsetzung Finanzrahmen Straßenunterhaltung / Straßenbau auf Unterdeckung von 1,0 Mio. Euro (für die zum Finanzrahmen bestimmten Aufwendungen/Auszahlungen)	Bei Aufteilung 500 TEUR Ergebnis und 500 TEUR investiver Bereich keine Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen zum Plan 2010, Erhöhung der Aufwendungen zum Ist 2009 (90 TEUR), Reduzierung der Aufwendungen zum Ist 2008 (- 475 TEUR) und 2007 (- 255 TEUR). [ohne Betrachtung der Auswirkungen aus dem investiven Bereich]
Festsetzung Finanzrahmen Bauhof (Sachaufwendungen) auf 170 TEUR	Erhöhung der Aufwendungen (zu Ur-Plan 2010) bzw. Reduzierung der Aufwendungen um 15 TEUR (Ist 2009) bzw. 8 TEUR (Ist 2008)
Zuschüsse Betriebskosten KiTa U3 und Krippen Festschreibung des Anteils der Stadt an den ungedeckten Betriebskosten auf 54 %	Reduzierung der jährlichen Aufwendungen um ca. 75 TEUR.
Eigenbetrieb Tourismus-Service Fehmarn soll ohne Verlustausgleich aus stätischem Haushalt auskommen – evtl. anfallender Verlust soll auf Folgejahr vorgetragen werden.	Reduzierung der Aufwendungen um 53 TEUR (Plan 2010) bzw. 8 TEUR (Plan 2011)
Verkauf des Objektes ehem. Realschule	Einsparung der laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie der Aufwendungen für den Schuldendienst aus der erforderlichen Sanierung im Falle einer Weiternutzung zuzügl. der Einsparungen für den Schuldendienst von Krediten, die durch die Einnahmen aus dem Verkauf erspart bleiben.
Verkauf aller städtischen Mietwohnungen	Einsparung der nicht gedeckten laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie der Aufwendungen für den Schuldendienst aus der erforderlichen Sanierung im Falle einer Weiternutzung zuzügl. der Einsparungen für den Schuldendienst von Krediten, die durch die Einnahmen aus dem Verkauf erspart bleiben.
Verkauf Objekt Klaus-Groth-Schule	Einsparung der nicht gedeckten laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zuzügl. der Einsparungen für den Schuldendienst von Krediten, die durch die Einnahmen aus dem Verkauf erspart bleiben.
Wiederbesetzungssperre bei freiwerdenden Planstellen	k.A.
Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Verwaltungsaufgaben hinsichtlich möglicher Reduzierungen	Es wurden in Zusammenarbeit mit der KGSt. strategische Ziele für die Stadt Fehmarn erarbeitet und von der Stadtvertretung beschlossen. Dadurch kann es u.a. zu einem effizienteren (da zielorientiert) Handeln der Stadt Fehmarn (Haupt- und Selbstverwaltung) kommen, was Kosteneinsparungen nach sich ziehen kann.
Entgeltordnung für die Benutzung öffentlicher Objekte inkl. Nutzungsverträge (Haus im Stadtpark, Teestube)	Es liegen noch keine exakten Zahlen vor, aus denen sich die (bereinigten) Effekte aus der Erhöhung der Entgelte herleiten lassen.

**b) über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen**

<b>noch nicht umgesetzte Maßnahmen</b>	<b>voraussichtliche finanzielle Auswirkungen</b>
Reduzierung der Anzahl der Spielplätze	Aus der von der Verwaltung erstellten Aufstellung könnte aus der Veräußerung von Spielplätzen ein Überschuss von 1,36 Mio. € erzielt werden. Einsparung der lfd. Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zuzügl. der Einsparungen für den Schuldendienst von Krediten, die durch die Einnahmen aus dem Verkauf erspart bleiben

Zur weiteren Betrachtung der evtl. noch möglichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wird auf die in der Anlage zur Haushaltskonsolidierung beigefügte Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen. Die in der Liste des Innenministeriums genannten Maßnahmen wurde von der Kämmerei betrachtet und mit entsprechenden Anmerkungen bezogen auf die Situation der Stadt versehen.

c) über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen) an Vereine und Verbände

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12201	Zuschuss für Tiere in Not (Vereinbarung)	2.500	2.500	2.500	2.500
12601	Zuschuss für Mitglieder	8.300	8.300	8.300	8.300
21101	Zuschuss Schulsozialarbeit	0	8.800*	10.000*	11.300*
21102	Zuschuss Ganztagsbetreuung	14.000	12.800		
21102	Zuschuss Schulsozialarbeit	0	26.300*	54.700*	61.200*
21821	Zuschuss Ganztagsbetreuung	19.300	20.400		
21821	Zuschuss Schulsozialarbeit	81.100	84.400*	120.100*	130.500*
25202	Zuschuss Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein	0	0	0	4.500
36701	Zuschuss Suchtberatungsstelle	13.000	13.000	14.000	14.000
35102	Zuschuss an St.-Jürgen-Stiftung	3.000	3.000	3.000	3.000
36201	Zuschuss Jugendhaus	1.800	2.000	2.000	2.000
42101	Jugendausbildung DLRG				
42101	Miete Bootssteg für Jugendausbildung BSV				
42101	Zuschuss an Sportvereine -Erwachsene-	155.000	162.600	162.600	174.000
42101	Zuschuss an Sportvereine -Jugendliche-				
42101	Zuschüsse für Übungsleiter				
	<b>Summe</b>	<b>299.800</b>	<b>345.800</b>	<b>379.200</b>	<b>411.300</b>
<b>weitere freiwillige Leistungen</b>					
11102	Städtepartnerschaft Neringa	10.000	9.000	9.000	11.000
11102	Partnerschaft mit Orth an der Donau				
11102	Jubiläum 50 Jahre Vogelfluglinie	---	---	12.500	---
36201	Unterdeckung Ferienpassaktion (Sachaufwand)	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>23.500</b>	<b>13.000</b>
<b>nachrichtlich: Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie im Rahmen der Kindertagespflege</b>					
36101	Zuschüsse Tagespflege	--	--	--	31.400
36501	Zuschuss für ev.-luth. Kindergarten				
36501	Zuschuss an den Kinderspielkreis				
36501	Zuschuss Kinderschutzbund Nachmittagsbetreuung				
36501	Zuschuss DRK-Kindergarten				
36501	Zuschuss an Kindertagesstätte Petersdorf				
36501	Zuschuss an DKSB Kindertagesstätte Landkirchen	830.000	848.000	950.400	916.000
36501	Zuschuss an den ev. Kindergarten Petersdorf				
36501	Zuschuss Kinderschutzbund zum Kindergarten				
36501	Zuschuss Krippengruppen				
	<b>Summe</b>	<b>830.000</b>	<b>848.000</b>	<b>950.400</b>	<b>947.400</b>

\* Anm.: Zuweisungen von anderen Stellen für die Maßnahmen.

Bei den Zuschüssen im Bereich der Produkte 36101 und 36501 handelt es sich nicht um freiwillige Leistungen im eigentlichen Sinne. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zu den anderweitig nicht gedeckten Betriebsaufwendungen für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten (inkl. Krippen) durch freie Träger bzw. in Tagespflege auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben (Rechtsanspruch). Somit stellt sich für die Stadt nicht die Frage, ob die Leistung erbracht wird, sondern es kann lediglich der finanzielle Rahmen bestimmt werden (wie soll die Leistung erbracht werden und mit welchem finanziellen Aufwand).

d) über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Name / Organisation	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11102	Städtebund Schleswig-Holstein	12.000	12.000	12.000	12.000
	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen				
	KGSt				
	Kommunaler Arbeitgeberverband				
	Klima-Bündnis				
	Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde				

11103	LAG der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten	200	200	200	200
	Frauenhaus Ostholstein e.V.				
11105	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100	100	100	100
	Fachverband der Kämmerer in SH e.V.				
11106	Gewässer- und Landschaftsverband Fehmarn-Wagrien	100	100	100	100
	Forstbetriebsgemeinschaft Ostholstein				
12203	Landesverband der Landesbeamten Schl.-Holstein e.V.	200	200	200	200
12601	Kreisfeuerwehrverband Ostholstein	4.900	4.900	4.900	4.900
21102	Bodo Uhlig - Die Heimat	100	100	100	100
	Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde				
	DJH				
27201	Büchereizentrale Schleswig-Holstein e.V.	100	100	100	100
	<b>Summe</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>

**e) über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Die Stadtvertretung hat zum Haushaltsjahr 2011 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 liegen die Hebesätze für die Grundsteuer A/B jeweils bei 350 %. Für die Gewerbesteuer beträgt der Hebesatz dann 360 %. Damit liegen die Hebesätze der Stadt Fehmarn über dem Durchschnitt der Hebesätze im Kreis Ostholstein. Die Mindesthebesätze für die Beantragung der Fehlbetragszuweisung werden nicht erreicht.

Die Stadt Fehmarn erhebt eine Zweitwohnungssteuer mit einem Steuersatz von 12,0 % (Erhöhung ab 01.01.2014 auf 12,0 % von 11,5 %). Die Steuersätze für die Spielgerätesteuern und für die Hundesteuer wurden zum Haushaltsjahr 2011 erhöht. Darüber hinaus erhebt die Stadt Fehmarn eine Kur- und eine Fremdenverkehrsabgabe.

Des Weiteren werden Gebühren (u.a. Benutzungsgebühren, Parkgebühren) in dem möglichen Umfang erhoben. Die Kalkulationen für die Gebührensatzungen werden überprüft und falls erforderlich angepasst.

Durch die Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkplätze im Jahr 2010 konnte der Ansatz im Produkt 54601 im Jahr 2013 bereits um 200 TEUR erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2014 wurde der Ansatz für die Erträge aus Parkplatzgebühren nochmals um 450 TEUR auf nunmehr 1.050 TEUR erhöht. Die Erhöhung erfolgte im Wesentlichen aufgrund der ab dem Jahr 2014 vorgesehenen weiteren Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkplätze (Südstrand (Burgtiefe)).

Zur weiteren Erzielung von Einzahlungen werden Beiträge (Straßenausbaubeiträge) erhoben sowie die Veräußerung von nicht mehr benötigten Grundvermögen durchgeführt.

**11. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (z.B. Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting), unter Angabe der Belastung des Haushaltes im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

Für den Neubau der Inselschule Fehmarn wurde im Rahmen eines ÖPP-Modells ein (Finanzierungs-)Leasingvertrag abgeschlossen. Die Zahlungen sind ab Fertigstellung des Schulgebäudes (August 2010) zu leisten (2010 = 660 TEUR; 2011 = 1.427 TEUR; 2012 = 1.502 TEUR; 2013 ff = 1.502 TEUR). Von den genannten Beträgen sind für den Schuldendienst jährlich 819 TEUR zu leisten (2010 = 273 TEUR). Der Vertrag läuft bis September 2035.

**12. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

	Ansatz Vorjahr (2013)	Ansatz Haushaltsjahr (2014)
<b>21101 - Grundschule Landkirchen</b>		
Erträge	24.000	29.900
davon Auflösungen Sonderposten	100	0
Aufwendungen	196.600	178.500
davon kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	13.000	13.000

Verzinsung des Anlagekapitals*	9.000	8.700
Ergebnis (Zuschuss (-); Überschuss (+))	- 172.600	- 148.600
Kostendeckungsgrad (in %)	12,21	16,75
<b>21102 - Grundschule Burg</b>		
Erträge	106.800	129.300
davon Auflösungen Sonderposten	19.500	23.000
Aufwendungen	681.200	662.400
davon kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	99.500	105.000
Verzinsung des Anlagekapitals*	70.600	66.200
Ergebnis (Zuschuss (-); Überschuss (+))	- 574.400	- 533.100
Kostendeckungsgrad (in %)	15,68	19,52
<b>21821 - Inselschule Fehmarn</b>		
Erträge	401.500	445.700
davon Auflösungen Sonderposten	10.000	38.600
Aufwendungen	2.464.800	2.868.900
davon kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	305.000	590.000
Verzinsung des Anlagekapitals*	64.000	315.500
Ergebnis (Zuschuss (-); Überschuss (+))	- 2.063.300	- 2.423.200
Kostendeckungsgrad (in %)	16,29	15,54
<b>27101 - Volkshochschule Fehmarn</b>		
Erträge	60.300	63.600
davon Auflösungen Sonderposten		
Aufwendungen	106.600	105.300
davon kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	200	200
Verzinsung des Anlagekapitals*	0	0
Ergebnis (Zuschuss (-); Überschuss (+))	- 46.300	- 41.700
Kostendeckungsgrad (in %)	56,57	
<b>57304 - Märkte</b>		
Erträge	19.500	18.500
davon Auflösungen Sonderposten		
Aufwendungen	20.000	20.600
davon kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	0	0
Verzinsung des Anlagekapitals*	0	0
Ergebnis (Zuschuss (-); Überschuss (+))	- 500	- 2.100
Kostendeckungsgrad (in %)	97,50	89,81
<b>57302 - BgA Energieerzeugung</b>		
Erträge	75.000	75.000
davon Auflösungen Sonderposten		
Aufwendungen	37.500	38.000
davon kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	10.000	10.000
Verzinsung des Anlagekapitals*	5.200	5.200
Ergebnis (Zuschuss (-); Überschuss (+))	37.500	+ 37.000
Kostendeckungsgrad (in %)	200,00	197,37
<b>57303 – Bauhof</b>		
Erträge	1.402.700	1.487.500
davon Auflösungen Sonderposten	0	0
davon innere Verrechnungen	1.241.000	1.327.000
Aufwendungen	1.454.800	1.538.200
davon kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	125.000	130.000
Verzinsung des Anlagekapitals*	51.200	49.900
Ergebnis (Zuschuss (-); Überschuss (+))	- 52.100	- 50.700
Kostendeckungsgrad (in %)	96,42	96,70

13. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014 - Zuschussbedarf - in EUR	zentralörtl. Anteil in %	zentralörtlicher Aufwand in EUR
12601	Brandschutz	594.300	40	237.700
21821	Inselschule Fehmarn	2.107.700	52	1.096.000
24101	Schülerbeförderung	203.900	52	106.000
27101	Volkshochschule	41.700	31	12.900
27201	Stadtbücherei	97.800	41	40.000
42101	Sportförderung	181.300	20	36.200
42401	Außensportanlagen	75.400	20	15.000
57301	Veranstaltungsräume	128.000	35	44.800
55102	öffentliche Grünanlagen	39.300	33	13.800
55101	Spielplätze	82.500	33	27.200
54101	Gemeindestraßen	1.762.100	33	581.500
54102	Straßenbeleuchtung	166.700	33	55.000
54501	Straßenreinigung + Winterdienst	145.800	33	48.100
Summe		5.626.500		2.314.200
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im Jahr 2014				481.600
Finanzierung durch eigene städtische Haushaltsmittel				1.832.600

14. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen  
- Entfällt -

15. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und Gesellschaften sowie andere Anstalten unter Angabe der Höhe des Stammkapitals, des Anteils der Stadt am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und ihrer voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr

	Stammkapital <i>TEUR</i>	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		<i>TEUR</i>	%	Vorvorjahr 2012 <i>TEUR</i>	Vorjahr 2013 <i>TEUR</i>	Haushaltsjahr 2014 <i>TEUR</i>
<b>I. Sondervermögen</b>						
Stadtwerke Fehmarn	300	300	100	0	0	0
Tourismus-Service Fehmarn	1.534	1.534	100	0	0	0
<b>II. Zweckverbände</b>						
Wasserbeschaffungsverband Fehmarn				0	0	k.A.
<b>III. Gesellschaften</b>						
FehMare BetriebsGmbH	25	25	100	0	0	0
Fehmarn-Wege GmbH & Co. KG	40	2	4,95	0	0	0
Hafen Orth GmbH	159	28,1	17,74	0	0	k.A.
VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG	10.855	0,9	0,01	+0,1	+0,1	k.A.
Wohnungsbaugesellschaft OH	945	17,6	1,86	+ 0,6	+0,6	k.A.
OWU Oldenburger Wohnungsunternehmen eG	5.233	3,3	0,06	0	0	k.A.
<b>IV.-VI. Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), gem. Kommunalunternehmen (§ 19 b GkZ), andere Anstalten</b>						

16. Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Stadt beteiligt bzw. Mitglied ist

• Eigenbetriebe (Sondervermögen) der Stadt

Stadtwerke Fehmarn	31.12.2010 TEUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2012 TEUR
<b>Bilanz</b>			
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	22.014	21.440	22.439
- Sachanlagen	22.014	21.440	22.439
Umlaufvermögen	2.024	2.338	119
- Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.037	400	119
- Guthaben Kreditinstitute	988	1.938	
Rechnungsabgrenzungsposten	14	17	17
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	5.214	4.879	5.034
- Stammkapital	300	300	300
- Rücklagen	4.408	4.588	4.924
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+ 317	0	- 9
- Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+ 189	- 9	+ 181
Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.649	14.538	14.547
Rückstellungen	265	405	537
Verbindlichkeiten	3.923	3.972	2.457
- ... gegenüber Kreditinstituten	3.514	3.365	1.976
- ... aus Lieferungen und Leistungen	24	234	58
- ... gegenüber dem Einrichtungsträger	363	352	95
- sonstige	22	21	328
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0
Bilanzsumme	24.052	23.794	22.575
<b>GuV</b>			
	<b>2010 TEUR</b>	<b>2011 TEUR</b>	<b>2012 TEUR</b>
Betriebserträge	2.427	2.412	2.372
Betriebsaufwendungen	2.238	2.421	2.553
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 189	- 9	- 181
Sonstige Steuern	0,1	0,1	0,1
Unternehmensergebnis (Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+))	+ 189	- 9	- 181

Tourismus-Service Fehmarn (TSF)	31.12.2010 TEUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2012 TEUR
<b>Bilanz</b>			
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	16.622	16.490	16.513
- Immaterielle Vermögensgegenstände	51	43	39
- Sachanlagen	16.569	16.446	16.472
- Finanzanlagen	1	1	1
Umlaufvermögen	3.415	2.981	2.416
- Vorräte	80	80	61
- Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (davon Forderungen gegenüber Stadt)	3.327 (2.371)	2.409 (2.291)	1.866 (1.740)
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8	493	489
Rechnungsabgrenzungsposten	6	45	8
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	4.024	4.410	4.308
- Stammkapital	1.534	1.534	1.534
- Rücklagen	2.586	2.633	2.774
- Gewinn / Verlust			1.634
- Verlust (-) / Gewinn (+) der Vorjahre	- 334	- 96	+ 243
- lfd. Ausgleich durch die Gemeinde	+ 334	+ 96	0
- Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	- 96	+ 243	+ 1.634
- Einstellung in die Rücklage			- 147

- Gewinnausschüttung an die Stadt			- 96	
Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	8.067	7.704		7.341
Rückstellungen	1.357	1.319		120
Verbindlichkeiten	6.470	5.970		5.442
- ... gegenüber Kreditinstituten	6.123	5.784	5.337	
- ... aus Lieferungen und Leistungen	160	53	82	
- ... sonstige	187	133	23	
Rechnungsabgrenzungsposten		125	113	91
<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.043</b>	<b>19.516</b>		<b>18.936</b>
<b>GuV</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	
Betriebserträge	4.083	4.377	4.310	
Betriebsaufwendungen	4.173	4.126	4.691	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 89	+ 250	- 380	
Außerordentliche Ertgebnis	0	0	2.020	
Sonstige Steuern	7	7	5	
Unternehmensergebnis (Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	- 96	+ 243	+ 1.634	

• **Gesellschaften**

<b>Hafen Orth GmbH</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>
<b>Bilanz</b>			
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen	91	82	77
Umlaufvermögen	129	143	170
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	198	155	182
- Stammkapital / Haftkapital	159	159	159
- Gewinn- (+)/Verlustvortrag (-)	+ 18	+ 29	- 4
- Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	+ 22	- 33	+ 29
Sonderposten	1	1	1
Rückstellungen	13	58	58
Verbindlichkeiten	5	7	1
Rechnungsabgrenzungsposten	4	5	6
<b>Bilanzsumme</b>	<b>220</b>	<b>226</b>	<b>247</b>
<b>GuV</b>			
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>
Betriebserträge	195	189	194
Betriebsaufwendungen	166	156	163
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 30	+ 33	+ 31
außerordentliche Aufwendungen	0	71	0
Steuern	- 8	- 5	- 4
Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)	+ 22	- 33	+ 27

<b>FehMare BetriebsGmbH</b>			<b>31.12.2012</b>
			<i>TEUR</i>
<b>Bilanz</b>			
<b>Aktiva</b>			
Anlagevermögen			22
Umlaufvermögen			136
Rechnungsabgrenzungsposten			3
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital			27
- Stammkapital / Haftkapital			25
- Gewinn- (+)/Verlustvortrag (-)			
- Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)			+ 2

Rückstellungen			22
Verbindlichkeiten			103
Rechnungsabgrenzungsposten			9
Bilanzsumme			162
<b>GuV</b>			
			<b>2012 TEUR</b>
Betriebserträge			1.100
Betriebsaufwendungen			1.097
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			4
außerordentliche Aufwendungen			0
Steuern			1
Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)			2

<b>Fehmarn-Wege GmbH &amp; Co. KG</b>		<b>31.12.2011 TEUR</b>	<b>31.12.2012 TEUR</b>
<b>Bilanz</b>			
Aktiva			
Anlagevermögen		392	985
Umlaufvermögen		153	107
Rechnungsabgrenzungsposten		2	4
Passiva			
Eigenkapital		15	17
- Stammkapital / Haftkapital	22		40
- Variables Kapital	-7		- 23
Sonderposten		136	402
Rückstellungen		2	6
Verbindlichkeiten		394	659
Rechnungsabgrenzungsposten		0	13
Bilanzsumme		547	1.096
<b>GuV</b>			
		<b>2012 TEUR</b>	<b>2012 TEUR</b>
Betriebserträge		0	44
Betriebsaufwendungen		6	61
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 6	- 17
außerordentliche Aufwendungen		0	0
Steuern		0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)		- 6	- 17

17. Übersicht über die Gesamtverschuldung\* der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushaltes	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2010	8,718	2,50	9,111						20,329	1.567					20,329	1.567	11,423	880	31,752	2.447
2011	10,337	0	9,137						19,474	1.501					19,474	1.505	11,190	864	30,664	2.370
2012	9,932	0	7,153						17,085	1.322					17,085	1.322	10,933	845	28,018	2.167
2013	9.140	0	7,948						17,088	1.356					17,088	1.356	10,674	847	27,762	2.203
Haus- haltsjahr (davon in 2014 geplant)	12,725 (4,000)	--	11,589 (4,108)						24,314 (8,108)						24,314 (8,108)		10,401	825	34,715 (8,108)	2755 (643)
2015 (davon in 2014+2015 geplant)	15.984 (7,800)	--	13,146 (5,965)						29,130 (13,765)								10,114	803		
2016 (davon in 2014-2016 geplant)	18,084 (10,500)	--	14,771 (7,890)						32,855 (18,390)								9,811	779		
2017 (davon in 2014-2017 geplant)	20,234 (13,200)	--	16,420 (9,839)						36,654 (23,039)								9,478	752		

Anmerkungen:

In der Übersicht sind bis zum 31.12.2013 die tatsächlich aufgenommenen Darlehen berücksichtigt. Die in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 im jeweiligen Haushaltsjahr geplanten, aber noch nicht aufgenommenen Darlehen sind in Klammern nachrichtlich kumuliert dargestellt. Hierzu wird auf die Übersicht unter Ziffer 3 des Vorberichtes verwiesen. Hinzu kommen in den Haushaltsjahren 2014 ff ggfs. erforderliche Kassenkredite.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Fortschreibung auf der Basis der Ist-Zahlen zum 31.12.2012 und unter der Annahme, dass alle in den Jahren 2012 bis 2016 eingeplanten Kredite auch tatsächlich aufgenommen werden.(!)

Bürgschaften bestehen nicht.

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

zu Spalte 8.: Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

zu Spalte 9: mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

zu Spalte 12: nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

zu Spalte 13: nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

zu Spalte 14: Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

zu Spalte 15: rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

zu Spalte 18: kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.870.000	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.600	40.600	100	40.500		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.300	185.200	5.200	180.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237.900	111.900	106.700	5.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.900	149.500	122.200	27.300		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	865.700	261.700	142.100	119.600		
10	= ordentliche Erträge	20.263.400	748.900	376.300	372.600		
11	Personalaufwendungen	5.066.800	2.337.700	1.790.500	547.200		
12	+ Versorgungsaufwendungen	175.500	175.500	135.000	40.500		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.200	881.800	356.800	525.000		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.743.000	285.000	70.000	215.000		
15	+ Transferaufwendungen	7.295.100	10.800	0	10.800		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897.200	404.200	267.200	137.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.748.800	4.095.000	2.619.500	1.475.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	514.600	-3.346.100	-2.243.200	-1.102.900		
20	+ Finanzerträge	4.200	200	200	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016.400	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.012.200	200	200	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-497.600	-3.345.900	-2.243.000	-1.102.900		
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-497.600	-3.345.900	-2.243.000	-1.102.900		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.700	50.000	50.000	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.700	41.200	15.700	25.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-497.600	-3.337.100	-2.208.700	-1.128.400		



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		2	21	22	24	25	27
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Sonderschulen	Übrige Schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten	Volksbildung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.000	108.800	0	0	0	35.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.800	174.800	0	0	0	68.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	9.900	0	0	2.800	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.500	303.300	0	84.200	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	792.100	596.800	0	84.200	2.800	108.300
11	Personalaufwendungen	737.400	439.900	0	155.400	0	142.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.400	1.268.900	0	29.800	15.600	62.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	720.500	708.000	0	0	11.000	1.500
15	+ Transferaufwendungen	351.500	203.000	0	144.000	4.500	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	364.000	180.600	103.000	68.800	0	11.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.549.800	2.800.400	103.000	398.000	31.100	217.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.757.700	-2.203.600	-103.000	-313.800	-28.300	-109.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.400	545.400	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-545.400	-545.400	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.303.100	-2.749.000	-103.000	-313.800	-28.300	-109.000
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.303.100	-2.749.000	-103.000	-313.800	-28.300	-109.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	8.100	0	3.000	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.300	65.100	0	0	700	30.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.388.300	-2.806.000	-103.000	-310.800	-29.000	-139.500



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	35	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0	3.000	3.800		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	0	8.300		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	0	0	29.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.800	160.800	0	0		
10	= ordentliche Erträge	205.600	160.800	3.000	41.800		
11	Personalaufwendungen	419.300	226.000	54.600	138.700		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	4.000	37.000		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.600	0	0	29.600		
15	+ Transferaufwendungen	966.400	0	3.000	963.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255.700	250.000	200	5.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.712.000	476.000	61.800	1.174.200		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.506.400	-315.200	-58.800	-1.132.400		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.506.400	-315.200	-58.800	-1.132.400		
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.506.400	-315.200	-58.800	-1.132.400		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	0	2.800		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.509.200	-315.200	-58.800	-1.135.200		



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700				
10	= ordentliche Erträge	9.700	9.700				
11	Personalaufwendungen	8.400	8.400				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	34.700				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.100	36.100				
15	+ Transferaufwendungen	174.000	174.000				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.700	258.700				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.000	-249.000				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-249.000	-249.000				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-249.000	-249.000				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-256.700	-256.700				



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.700	0	0	0	96.200	15.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.700	0	0	0	1.147.100	76.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	0	0	0	2.500	58.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.400	0	0	200	10.300	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	594.000	0	0	593.000	1.000	0
10	= ordentliche Erträge	2.292.100	0	0	593.200	1.257.100	150.100
11	Personalaufwendungen	1.543.000	117.100	8.300	0	50.100	109.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.300	1.000	2.800	36.400	790.500	99.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	671.800	0	0	5.800	438.200	72.300
15	+ Transferaufwendungen	2.400	0	0	0	2.400	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	867.800	210.000	0	17.000	1.500	2.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.322.300	328.100	11.100	59.200	1.282.700	283.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.030.200	-328.100	-11.100	534.000	-25.600	-133.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.030.200	-328.100	-11.100	534.000	-25.600	-133.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.030.200	-328.100	-11.100	534.000	-25.600	-133.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.600	0	0	0	500	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.700	0	3.300	5.000	1.110.100	91.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.953.300	-328.100	-14.400	529.000	-1.135.200	-225.000



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Produktbereich	Produktbereich				
		56	57				
		Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	4.900				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	96.500				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	10.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	155.800				
10	= ordentliche Erträge	24.000	267.700				
11	Personalaufwendungen	20.300	1.237.400				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	281.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	153.500				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	631.100				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.600	2.303.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.600	-2.035.300				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.600	-2.035.300				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.600	-2.035.300				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.341.100				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	54.000				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.400	-748.200				



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.870.000	14.870.000				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.000	1.335.000				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000				
10	= ordentliche Erträge	16.215.000	16.215.000				
11	Personalaufwendungen	21.000	21.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	5.790.000	5.790.000				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.811.000	5.811.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.404.000	10.404.000				
20	+ Finanzerträge	4.000	4.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.000	471.000				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-467.000	-467.000				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.937.000	9.937.000				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.937.000	9.937.000				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.947.000	9.947.000				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	16.452.096,49	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
		40110000 Grundsteuer A	433.135,93	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		40120000 Grundsteuer B	2.213.340,86	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.300.000	2.340.000
		40130000 Gewerbesteuer	8.619.720,78	6.750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.386.483,00	3.469.000	3.817.000	4.019.000	4.216.000	4.421.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.743,00	455.300	455.000	472.000	486.000	499.000
		40310000 Vergütungssteuer	44.101,41	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40320000 Hundesteuer	86.771,95	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	901.007,56	880.000	955.000	970.000	985.000	1.000.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.792,00	359.500	359.000	369.000	380.000	390.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.516,04	1.278.700	1.666.600	1.690.700	1.813.800	1.864.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen	1.032.204,00	579.300	855.000	863.000	889.000	920.000
		41210000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	372.528,00	406.900	480.000	484.000	499.000	519.000
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	34.039,99	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	75.457,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	177.658,30	132.600	135.800	135.800	126.900	126.900
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	36.697,13	11.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.931,01	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.200	15.100	15.100	15.100	15.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	88.700	120.300	132.400	223.400	223.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.921,86	1.319.900	1.758.300	1.811.300	1.814.300	1.817.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	162.832,20	122.300	132.400	132.400	132.400	132.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060.560,73	1.067.600	1.519.800	1.569.800	1.569.800	1.569.800
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	75.528,93	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.000	30.100	33.100	36.100	39.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.988,09	211.400	237.900	237.900	237.900	237.900
		44110000 Mieten und Pachten	169.319,54	170.200	195.200	195.200	195.200	195.200
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.893,00	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	70.775,55	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.610,53	865.100	864.900	864.800	864.800	864.800
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	15.020,88	7.500	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	98.429,05	51.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	604.592,31	458.400	530.100	530.100	530.100	530.100
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	294.365,05	244.400	238.300	238.200	238.200	238.200
		44850200 Erträge (nicht zahlungswirksam) aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - wg. Pensions-/Beihilferückstellungen	25.030,86	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	877,40	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	74.495,75	32.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35.482,10	35.400	35.700	35.700	35.700	35.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.401.156,39	862.600	865.700	864.700	864.700	864.700
		45110000 Konzessionsabgaben	601.975,75	590.000	593.000	593.000	593.000	593.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	205.855,93	0	1.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	25.345,50	0	0	0	0	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	114.242,14	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		45620000 Säumniszuschläge	42.443,15	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	98.888,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	282.849,00	138.000	128.100	128.100	128.100	128.100
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	29.359,53	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren	197,39	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.324.289,40	19.158.500	20.263.400	20.623.400	21.016.500	21.353.500
50	11	Personalaufwendungen	4.560.602,78	4.856.100	5.066.800	5.177.700	5.282.900	5.392.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	468.939,20	488.000	499.500	510.300	520.600	530.900



# Stadt Fehmarn

## Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50120000 Beschäftigte	2.783.306,88	2.974.100	3.046.100	3.108.500	3.169.700	3.232.700
		50190000 Sonstige Beschäftigte	25.606,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	296.674,00	307.700	346.500	354.400	361.600	369.000
		50220000 Umlage VBL	232.527,39	254.600	262.700	270.300	275.600	280.900
		50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	580.256,21	621.400	608.800	623.000	635.500	649.300
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11,70	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38.601,33	40.000	130.000	132.600	135.300	138.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	122.015,00	128.100	135.300	140.700	146.700	153.300
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.665,07	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
		50710000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	251.501,98	197.400	175.500	178.100	180.500	182.900
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	134.971,42	137.400	115.500	116.900	118.000	119.200
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	91.484,25	60.000	60.000	61.200	62.500	63.700
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.691,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.355,31	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.040,04	3.805.200	3.571.200	3.739.000	3.708.500	3.703.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.860,81	441.500	319.200	291.000	268.000	268.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	541.278,16	681.800	476.100	706.100	706.100	706.100
		52310000 Mieten und Pachten	42.568,69	23.000	34.600	29.600	19.600	14.600
		52320000 Leasing	580.519,95	590.600	614.100	614.100	614.100	614.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	939.889,83	1.016.200	1.088.700	1.090.000	1.093.500	1.093.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	216.285,92	194.200	247.500	217.500	217.500	217.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.684,12	22.600	36.000	36.000	36.000	36.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.580,88	62.800	67.700	67.700	65.700	65.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476.271,13	415.600	436.500	438.200	439.200	439.200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	212.100,55	356.900	250.800	248.800	248.800	248.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.323,11	1.443.800	1.743.000	1.828.700	2.019.400	2.080.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.443.800	1.743.000	1.828.700	2.019.400	2.080.100
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.323,11	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.710.873,37	6.836.500	7.295.100	7.460.400	7.625.900	7.791.400



# Stadt Fehmarn

## Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	151.243,95	144.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.134.451,42	1.313.500	1.347.100	1.377.400	1.404.900	1.433.400
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.608.926,00	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.815.752,00	4.084.000	4.490.000	4.625.000	4.763.000	4.900.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.038,01	1.704.400	1.897.200	1.821.800	1.824.400	1.858.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.819,88	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	116.432,02	138.700	140.000	135.500	131.500	139.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen sonstige Aufwendungen	64.980,32	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
		54290100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen - Verfügungsmittel	377,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	489.106,82	463.900	508.500	428.800	425.200	441.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.740,41	108.800	118.700	118.500	118.700	118.700
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	3.039,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	12.000	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	318.976,97	351.100	439.200	439.200	439.200	439.200
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	515.827,55	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	415,44	0	0	0	0	0
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	110,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	23.849,86	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	24.361,72	0	0	0	0	0
		54960000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.706.379,29	18.843.400	19.748.800	20.205.700	20.641.600	21.008.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.617.910,11	315.100	514.600	417.700	374.900	345.200
46	19	+ Finanzerträge	11.625,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	345,00	0	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.732,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.479,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.068,78	200	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	963.788,29	1.051.400	1.016.400	1.066.400	1.116.400	1.166.400
		55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	17,10	100	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	390.511,80	470.000	450.000	500.000	550.000	600.000
		55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-952.163,11	-1.047.200	-1.012.200	-1.062.200	-1.112.200	-1.162.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.665.747,00	-732.100	-497.600	-644.500	-737.300	-817.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	19.179,14	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	19.179,14	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59115500 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.179,14	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.684.926,14	-732.100	-497.600	-644.500	-737.300	-817.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.255,68	1.328.100	1.412.700	1.440.700	1.467.700	1.496.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.255,68	1.328.100	1.412.700	1.440.700	1.467.700	1.496.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.255,68	1.328.100	1.412.700	1.440.700	1.467.700	1.496.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhoffleistungen)	1.235.705,68	1.241.000	1.327.000	1.355.000	1.382.000	1.411.000
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	23.600	22.200	22.200	22.200	22.200
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	16.452.096,49	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.516,04	1.278.700	1.666.600	1.690.700	1.813.800	1.864.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.921,86	1.319.900	1.758.300	1.811.300	1.814.300	1.817.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252.988,09	211.400	237.900	237.900	237.900	237.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.610,53	865.100	864.900	864.800	864.800	864.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.401.156,39	862.600	865.700	864.700	864.700	864.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.324.289,40	19.158.500	20.263.400	20.623.400	21.016.500	21.353.500
50	11	Personalaufwendungen	4.560.602,78	4.856.100	5.066.800	5.177.700	5.282.900	5.392.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	251.501,98	197.400	175.500	178.100	180.500	182.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.040,04	3.805.200	3.571.200	3.739.000	3.708.500	3.703.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.323,11	1.443.800	1.743.000	1.828.700	2.019.400	2.080.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.710.873,37	6.836.500	7.295.100	7.460.400	7.625.900	7.791.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.038,01	1.704.400	1.897.200	1.821.800	1.824.400	1.858.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.706.379,29	18.843.400	19.748.800	20.205.700	20.641.600	21.008.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.617.910,11	315.100	514.600	417.700	374.900	345.200
46	19	+ Finanzerträge	11.625,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	963.788,29	1.051.400	1.016.400	1.066.400	1.116.400	1.166.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-952.163,11	-1.047.200	-1.012.200	-1.062.200	-1.112.200	-1.162.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.665.747,00	-732.100	-497.600	-644.500	-737.300	-817.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	19.179,14	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.179,14	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.684.926,14	-732.100	-497.600	-644.500	-737.300	-817.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.255,68	1.328.100	1.412.700	1.440.700	1.467.700	1.496.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.255,68	1.328.100	1.412.700	1.440.700	1.467.700	1.496.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.870.000	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.531.200	500	0	500		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728.200	185.200	5.200	180.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237.900	111.900	106.700	5.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.900	122.500	95.200	27.300		
7	+ sonstige Einzahlungen	742.400	120.000	10.000	110.000		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.200	200	200	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.961.800	540.300	217.300	323.000		
10	Personalauszahlungen	4.917.200	2.217.300	1.687.900	529.400		
11	+ Versorgungsauszahlungen	175.500	175.500	135.000	40.500		
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.570.700	881.800	356.800	525.000		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.016.400	0	0	0		
14	+ Transferauszahlungen	7.396.100	10.800	0	10.800		
15	+ sonstige Auszahlungen	1.926.100	404.200	267.200	137.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.002.000	3.689.600	2.446.900	1.242.700		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	959.800	-3.149.300	-2.229.600	-919.700		
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	261.000	250.000	250.000	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	891.100	250.000	250.000	0		
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.000	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.600	424.700	61.700	363.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389.000	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.406.600	424.700	61.700	363.000		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34 )	-4.515.500	-174.700	188.300	-363.000		



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.      Einzahlungen und Auszahlungen	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		1	11	12		
		Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
		EUR	EUR	EUR		
		2	3	4		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.555.700	-3.324.000	-2.041.300	-1.282.700		



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		2	21	22	24	25	27
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Sonderschulen	Übrige Schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten	Volksbildung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.400	47.200	0	0	0	35.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.800	174.800	0	0	0	68.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	9.900	0	0	2.800	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.500	303.300	0	84.200	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.500	535.200	0	84.200	2.800	108.300
10	Personalauszahlungen	726.800	439.300	0	145.400	0	142.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.376.400	1.268.900	0	29.800	15.600	62.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	545.400	545.400	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	351.500	203.000	0	144.000	4.500	0
15	+ sonstige Auszahlungen	364.000	180.600	103.000	68.800	0	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.364.100	2.637.200	103.000	388.000	20.100	215.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.633.600	-2.102.000	-103.000	-303.800	-17.300	-107.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.000	274.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.700	58.700	0	0	0	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	333.700	332.700	0	0	0	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-333.700	-332.700	0	0	0	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.967.300	-2.434.700	-103.000	-303.800	-17.300	-108.500



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	35	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	0	8.300		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	0	0	29.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.800	160.800	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.800	160.800	3.000	38.000		
10	Personalauszahlungen	409.400	226.000	46.300	137.100		
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.000	0	4.000	37.000		
14	+ Transferauszahlungen	966.400	0	3.000	963.400		
15	+ sonstige Auszahlungen	255.700	250.000	200	5.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.672.500	476.000	53.500	1.143.000		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.470.700	-315.200	-50.500	-1.105.000		
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	0	0	1.200		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.200	0	0	1.200		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.200	0	0	-1.200		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.471.900	-315.200	-50.500	-1.106.200		



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		4	42				
		Gesundheit und Sport	Sportförderung				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700	9.700				
10	Personalauszahlungen	8.400	8.400				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.700	34.700				
14	+ Transferauszahlungen	174.000	174.000				
15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	5.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.600	222.600				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.900	-212.900				
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	9.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.000	9.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.000	-9.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-221.900	-221.900				



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	104.800	0	0	0	87.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.600	0	0	0	1.117.000	76.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	0	0	0	2.500	58.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.400	0	0	200	10.300	100
7	+ sonstige Einzahlungen	622.400	0	0	593.000	0	20.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.500	0	0	593.200	1.216.800	154.900
10	Personalauszahlungen	1.534.300	117.100	8.300	0	45.000	109.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.236.800	1.000	2.800	36.400	790.500	99.300
14	+ Transferauszahlungen	103.400	0	0	0	2.400	0
15	+ sonstige Auszahlungen	896.700	210.000	0	17.000	1.500	22.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.771.200	328.100	11.100	53.400	839.400	231.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.510.700	-328.100	-11.100	539.800	377.400	-76.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	0	0	0	450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	11.000	0	0	0	1.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.000	0	0	0	180.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	641.000	0	0	0	181.000	460.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	10.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.000	0	0	0	120.000	13.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.380.000	0	0	0	2.960.000	1.420.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.638.000	0	0	0	3.080.000	1.443.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.997.000	0	0	0	-2.899.000	-983.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.507.700	-328.100	-11.100	539.800	-2.521.600	-1.059.800



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Produktbereich	Produktbereich				
		56	57				
		Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.800	1.000				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	96.500				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	10.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	155.800				
7	+ sonstige Einzahlungen	0	9.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800	272.800				
10	Personalauszahlungen	20.300	1.233.800				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.300	280.500				
14	+ Transferauszahlungen	0	101.000				
15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	639.600				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.600	2.254.900				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.800	-1.982.100				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	115.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-115.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.800	-2.097.100				



# Stadt Fehmarn

## Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

### nach Produktbereichen

Pos.	Einzahlungen und Auszahlungen	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.870.000	14.870.000				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.335.000	1.335.000				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.000	14.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.219.000	16.219.000				
10	Personalauszahlungen	21.000	21.000				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.000	471.000				
14	+ Transferauszahlungen	5.790.000	5.790.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.282.000	6.282.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.937.000	9.937.000				
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100	100				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100	100				
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	100	100				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.937.100	9.937.100				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	16.120.880,46	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
		60110000 Grundsteuer A	432.900,13	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		60120000 Grundsteuer B	2.209.595,92	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.300.000	2.340.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.398.750,39	6.750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.282.931,00	3.469.000	3.817.000	4.019.000	4.216.000	4.421.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.743,00	455.300	455.000	472.000	486.000	499.000
		60310000 Vergütungssteuer	45.748,50	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60320000 Hundesteuer	85.815,53	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	897.603,99	880.000	955.000	970.000	985.000	1.000.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.792,00	359.500	359.000	369.000	380.000	390.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.821,62	1.178.800	1.531.200	1.543.200	1.575.300	1.626.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen	1.032.204,00	579.300	855.000	863.000	889.000	920.000
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	372.528,00	406.900	480.000	484.000	499.000	519.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	47.307,33	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.666,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	195.167,45	132.600	135.800	135.800	126.900	126.900
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	41.457,13	11.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.491,10	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.452,25	1.269.900	1.728.200	1.778.200	1.778.200	1.778.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	180.499,96	122.300	132.400	132.400	132.400	132.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	883.282,54	1.067.600	1.519.800	1.569.800	1.569.800	1.569.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	76.669,75	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.604,07	211.400	237.900	237.900	237.900	237.900
		64110000 Mieten und Pachten	173.145,28	170.200	195.200	195.200	195.200	195.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.337,80	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.120,99	32.600	36.000	36.000	36.000	36.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.568,19	839.100	837.900	837.800	837.800	837.800
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	15.020,88	7.500	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	83.927,36	51.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	487.441,15	458.400	530.100	530.100	530.100	530.100
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300



# Stadt Fehmarn

## Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	285.725,48	244.400	238.300	238.200	238.200	238.200
		64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	877,40	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	65.084,82	32.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	36.173,97	35.400	35.700	35.700	35.700	35.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	844.016,64	734.400	742.400	729.000	742.400	742.400
		65110000 Konzessionsabgaben	653.492,12	590.000	593.000	593.000	593.000	593.000
		65210000 Erstattungen von Steuern	22.513,59	29.400	29.400	16.000	29.400	29.400
		65610000 Bußgelder	113.830,42	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		65620000 Säumniszuschläge	52.312,95	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	1.670,17	0	0	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	197,39	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.094,34	9.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	345,00	0	0	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8.854,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	1.283,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	96.939,91	200	200	200	200	200
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	91.671,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.588.437,57	18.863.600	19.961.800	20.294.300	20.606.800	20.940.800
70	10	+ Personalauszahlungen	4.398.105,28	4.709.400	4.917.200	5.022.700	5.121.900	5.224.400
		70110000 Beamte/-innen	468.453,04	488.000	499.500	510.300	520.600	530.900
		70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.798.175,85	2.974.100	3.046.100	3.108.500	3.169.700	3.232.700
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.939,89	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	224.333,00	307.700	346.500	354.400	361.600	369.000
		70220000 Umlage VBL	241.913,96	254.600	262.700	270.300	275.600	280.900
		70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	585.197,77	621.400	608.800	623.000	635.500	649.300
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.091,77	40.000	130.000	132.600	135.300	138.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	134.162,09	197.400	175.500	178.100	180.500	182.900
		71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	134.162,09	137.400	115.500	116.900	118.000	119.200
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	60.000	60.000	61.200	62.500	63.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238.250,94	3.804.700	3.570.700	3.789.000	3.759.500	3.754.500



# Stadt Fehmarn

## Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316.750,54	441.500	319.200	311.500	289.500	289.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	434.578,24	681.800	476.100	706.100	706.100	706.100
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.507,95	23.000	34.600	29.600	19.600	14.600
		72320000 Auszahlungen für Leasing	591.542,00	590.600	614.100	614.100	614.100	614.100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	927.125,03	1.016.200	1.088.700	1.090.000	1.093.500	1.093.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	217.051,24	194.200	247.500	247.500	247.500	247.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.688,37	22.600	36.000	36.000	36.000	36.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.242,49	62.800	67.700	67.700	65.700	65.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	441.036,53	415.100	436.000	437.700	438.700	438.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199.728,55	356.900	250.800	248.800	248.800	248.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	963.789,03	1.051.400	1.016.400	1.066.400	1.116.400	1.166.400
		75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	17,84	100	0	0	0	0
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	390.511,80	470.000	450.000	500.000	550.000	600.000
		75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75995500 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.104.459,24	7.029.600	7.396.100	7.561.400	7.726.900	7.892.400
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	238.144,04	144.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	288.909,81	193.100	101.000	101.000	101.000	101.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	949.583,39	1.313.500	1.347.100	1.377.400	1.404.900	1.433.400
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.811.570,00	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.815.752,00	4.084.000	4.490.000	4.625.000	4.763.000	4.900.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.695.459,20	1.733.300	1.926.100	1.837.300	1.853.300	1.887.300
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.087,76	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.005,45	138.700	140.000	135.500	131.500	139.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.031,90	72.200	72.300	72.300	72.300	72.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	518.822,96	463.400	508.000	428.300	424.700	441.200
		74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.774,45	138.200	148.100	134.500	148.100	148.100
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.844,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



# Stadt Fehmarn

## Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	12.000	0	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	290.074,15	351.100	439.200	439.200	439.200	439.200
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	514.445,67	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	372,66	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.534.225,78	18.525.800	19.002.000	19.454.900	19.758.500	20.107.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.054.211,79	337.800	959.800	839.400	848.300	832.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	318.018,15	0	450.000	4.400.000	1.000.000	1.000.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	320.630,76	0	450.000	4.400.000	1.000.000	1.000.000
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-2.612,61	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.306.405,74	70.000	261.000	10.000	10.000	10.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.306.405,74	70.000	261.000	10.000	10.000	10.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.010,00	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	27.010,00	0	0	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		68410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	224.741,25	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	224.741,25	0	0	0	0	0
		68510900 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	315.679,48	7.000	100	100	100	100
		68651000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	15.679,48	7.000	100	100	100	100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195.687,89	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	195.687,89	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.542,51	297.000	891.100	4.610.100	1.210.100	1.210.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.830,05	1.500	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76.229,38	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	600,67	1.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.744,87	269.000	284.000	298.000	313.000	327.000
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.744,87	269.000	284.000	298.000	313.000	327.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.446,53	427.100	733.600	372.000	372.000	372.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	416.416,47	289.600	727.600	366.000	366.000	366.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	103.030,06	137.500	6.000	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.392.629,53	2.320.000	4.389.000	8.052.000	3.535.000	3.535.000
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	857.965,15	400.000	0	322.000	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.534.664,38	1.920.000	2.989.000	6.980.000	2.035.000	2.035.000
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	750.000	1.500.000	1.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	604.330,00	0	0	0	0	0
		78651000 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (bis 1 Jahr)	600.000,00	0	0	0	0	0
		78681000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	560,00	0	0	0	0	0
		78682000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	960,00	0	0	0	0	0
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.810,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.975.980,98	3.017.600	5.406.600	8.722.000	4.220.000	4.234.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.588.438,47	-2.720.600	-4.515.500	-4.111.900	-3.009.900	-3.023.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		77210000 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 (Zeilen 17,35 und 35c)	1.465.773,32	-2.382.800	-3.555.700	-3.272.500	-2.161.600	-2.191.000



# Stadt Fehmarn

## Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.716.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000
		69203100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
		69213100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
		69263100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	2.370.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000
		69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	346.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	404.923,23	816.100	480.000	540.000	600.000	650.000
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Bund, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
		79203500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Bund, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	74,19	100	0	0	0	0
		79263500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., sonst. öffentl. Sonderrechnung, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		79273400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 J., Umschuldung	0,00	346.000	0	0	0	0
		79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	404.849,04	470.000	480.000	540.000	600.000	650.000
		79273600 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), außerordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-404.923,23	1.899.900	3.520.000	3.260.000	2.100.000	2.150.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.060.850,09	-482.900	-35.700	-12.500	-61.600	-41.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.060.850	577.950	542.250	529.750	468.150
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	1.060.850,09	577.950	542.250	529.750	468.150	427.150

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	16.120.880,46	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.821,62	1.178.800	1.531.200	1.543.200	1.575.300	1.626.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.452,25	1.269.900	1.728.200	1.778.200	1.778.200	1.778.200
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.604,07	211.400	237.900	237.900	237.900	237.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.568,19	839.100	837.900	837.800	837.800	837.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	844.016,64	734.400	742.400	729.000	742.400	742.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.094,34	9.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.588.437,57	18.863.600	19.961.800	20.294.300	20.606.800	20.940.800
70	10	+ Personalauszahlungen	4.398.105,28	4.709.400	4.917.200	5.022.700	5.121.900	5.224.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	134.162,09	197.400	175.500	178.100	180.500	182.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238.250,94	3.804.700	3.570.700	3.789.000	3.759.500	3.754.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	963.789,03	1.051.400	1.016.400	1.066.400	1.116.400	1.166.400
73	14	+ Transferauszahlungen	7.104.459,24	7.029.600	7.396.100	7.561.400	7.726.900	7.892.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.695.459,20	1.733.300	1.926.100	1.837.300	1.853.300	1.887.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.534.225,78	18.525.800	19.002.000	19.454.900	19.758.500	20.107.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.054.211,79	337.800	959.800	839.400	848.300	832.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	318.018,15	0	450.000	4.400.000	1.000.000	1.000.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.306.405,74	70.000	261.000	10.000	10.000	10.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.010,00	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	224.741,25	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	315.679,48	7.000	100	100	100	100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195.687,89	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.542,51	297.000	891.100	4.610.100	1.210.100	1.210.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76.830,05	1.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.744,87	269.000	284.000	298.000	313.000	327.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.446,53	427.100	733.600	372.000	372.000	372.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.392.629,53	2.320.000	4.389.000	8.052.000	3.535.000	3.535.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	604.330,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.975.980,98	3.017.600	5.406.600	8.722.000	4.220.000	4.234.000



# Stadt Fehmarn Finanzplan 2014

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.588.438,47	-2.720.600	-4.515.500	-4.111.900	-3.009.900	-3.023.900
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 (Zeilen 17,35 und 35c)	1.465.773,32	-2.382.800	-3.555.700	-3.272.500	-2.161.600	-2.191.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.716.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	404.923,23	816.100	480.000	540.000	600.000	650.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-404.923,23	1.899.900	3.520.000	3.260.000	2.100.000	2.150.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.060.850,09	-482.900	-35.700	-12.500	-61.600	-41.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.060.850	577.950	542.250	529.750	468.150
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	1.060.850,09	577.950	542.250	529.750	468.150	427.150

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Ergebnisplan 2014

### Budgetübersicht

Budgets	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Budget Allgemeine Verwaltung	-1.010.057,19	-1.443.100	-1.613.300	-1.632.200	-1.658.700	-1.684.300
2	Budget Finanzen	11.853.924,35	9.160.000	9.395.400	9.495.300	9.588.700	9.717.000
3	Budget Ordnung und Soziales	-459.744,04	-871.700	-470.500	-371.000	-376.200	-418.600
4	Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule	-3.853.616,73	-4.770.700	-4.998.000	-5.056.500	-5.093.200	-5.142.900
6	Budget Bauen und Häfen	-1.845.560,25	-2.806.600	-2.811.200	-3.080.100	-3.197.900	-3.288.200
<b>Gesamt:</b>		<b>4.684.946,14</b>	<b>-732.100</b>	<b>-497.600</b>	<b>-644.500</b>	<b>-737.300</b>	<b>-817.000</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Finanzplan 2014

### Budgetübersicht

Budgets	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Budget Allgemeine Verwaltung	-1.155.586,65	-1.497.500	-1.663.600	-1.650.200	-1.675.200	-1.699.300
2	Budget Finanzen	11.913.272,08	12.569.900	14.016.100	13.727.100	12.781.300	13.060.400
3	Budget Ordnung und Soziales	-571.969,49	-1.100.200	-668.500	-582.400	-253.100	-292.500
4	Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule	-3.823.677,54	-4.547.900	-4.476.700	-4.561.000	-4.611.700	-4.674.500
6	Budget Bauen und Häfen	-4.491.341,85	-4.275.000	-6.283.000	-5.866.000	-5.102.900	-5.135.100
<b>Gesamt:</b>		<b>1.870.696,55</b>	<b>1.149.300</b>	<b>924.300</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.138.400</b>	<b>1.259.000</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 1 Budget Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortung	zugeordnete Produkte
Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung	11101-11103, 12203, 56101, 57101
Fachbereichsleiter (100)	

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

Teilergebnisplan - Budget 1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.854,91	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	18.112,91	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.077,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	465,00	3.000	800	800	800	800
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.121,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	28.121,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058,12	24.300	21.800	21.800	21.800	21.800
	44110000 Mieten und Pachten	13.766,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.680,90	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	4.610,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.799,05	129.000	59.100	59.000	59.000	59.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	83.352,51	43.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.242,67	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	47.055,34	36.500	30.600	30.500	30.500	30.500
	44850200 Erträge (nicht zahlungswirksam) aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - wg. Pensions-/Beihilferückstellungen	25.030,86	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	877,40	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.887,44	22.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.352,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	300.537,61	88.700	75.200	75.200	75.200	75.200
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	271.139,00	74.100	61.600	61.600	61.600	61.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 1 Budget Allgemeine Verwaltung

		Teilergebnisplan - Budget 1					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	29.359,53	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren	39,08	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	587.370,97	284.000	199.200	199.100	199.100	199.100
11	Personalaufwendungen	994.489,97	1.077.800	1.154.900	1.178.100	1.201.800	1.225.700
	50110000 Beamtinnen und Beamte	75.012,72	78.500	78.000	79.600	81.200	82.800
	50120000 Beschäftigte	536.858,29	583.500	592.800	604.900	617.000	629.400
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	109.377,00	113.000	114.300	116.700	119.000	121.400
	50220000 Umlage VBL	43.517,94	51.100	51.000	52.300	53.300	54.300
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	127.453,62	139.800	118.600	121.200	123.700	126.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38.601,33	40.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	51.004,00	53.300	55.900	56.500	58.000	59.500
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.665,07	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	150.991,80	108.200	110.400	112.200	114.000	115.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	47.765,24	48.200	50.400	51.000	51.500	52.000
	51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	91.484,25	60.000	60.000	61.200	62.500	63.700
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.387,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.355,31	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.672,08	288.800	268.000	266.000	267.000	267.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.399,72	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	2.401,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Leasing	20.348,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.899,13	80.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.282,41	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.306,50	76.500	75.500	75.500	76.500	76.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	35.034,25	68.000	52.700	50.700	50.700	50.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	+ Transferaufwendungen	939,38	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 1 Budget Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan - Budget <span style="float: right;">1</span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	439,38	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	230.729,96	224.400	249.500	245.300	245.300	245.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.819,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	68.983,59	76.200	77.500	77.500	77.500	77.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	17.604,86	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	54290100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	377,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	111.567,88	110.700	125.500	121.300	121.300	121.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.703,29	15.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.672,96	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.592.823,19	1.738.200	1.822.800	1.841.600	1.868.100	1.893.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.005.452,22	-1.454.200	-1.623.600	-1.642.500	-1.669.000	-1.694.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.005.452,22	-1.454.200	-1.623.600	-1.642.500	-1.669.000	-1.694.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.005.452,22	-1.454.200	-1.623.600	-1.642.500	-1.669.000	-1.694.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,97	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	4.604,97	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.010.057,19	-1.443.100	-1.613.300	-1.632.200	-1.658.700	-1.684.300

Teilfinanzplan - Budget <span style="float: right;">1</span>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.805,25	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.380,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.225,00	3.000	800	800	800	800
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.201,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.201,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 1 Budget Allgemeine Verwaltung

		Teilfinanzplan - Budget			1		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.912,31	24.300	21.800	21.800	21.800	21.800
	64110000 Mieten und Pachten	14.176,06	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.125,70	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.052,06	103.000	32.100	32.000	32.000	32.000
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	68.850,82	43.000	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.495,04	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.322,88	36.500	30.600	30.500	30.500	30.500
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	877,40	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.283,78	22.000	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.222,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	39,08	0	0	0	0	0
	65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	39,08	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.009,98	169.300	95.700	95.600	95.600	95.600
10	Personalauszahlungen	883.923,46	1.005.900	1.084.700	1.107.300	1.129.500	1.151.900
	70110000 Beamte/-innen	75.012,72	78.500	78.000	79.600	81.200	82.800
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	539.992,62	583.500	592.800	604.900	617.000	629.400
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.131,00	113.000	114.300	116.700	119.000	121.400
	70220000 Umlage VBL	51.302,88	51.100	51.000	52.300	53.300	54.300
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	128.392,47	139.800	118.600	121.200	123.700	126.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.091,77	40.000	130.000	132.600	135.300	138.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	45.928,92	108.200	110.400	112.200	114.000	115.700
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	45.928,92	48.200	50.400	51.000	51.500	52.000
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	60.000	60.000	61.200	62.500	63.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.986,97	288.800	268.000	266.000	267.000	267.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.716,33	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.401,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	20.348,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.103,25	80.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.785,21	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 1 Budget Allgemeine Verwaltung

		Teilfinanzplan - Budget					
		1					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.670,04	76.500	75.500	75.500	76.500	76.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.962,07	68.000	52.700	50.700	50.700	50.700
14	+ Transferauszahlungen	939,38	0	0	0	0	0
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	439,38	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	220.832,43	224.400	249.500	245.300	245.300	245.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.087,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.385,75	76.200	77.500	77.500	77.500	77.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.824,36	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	114.314,80	110.700	125.500	121.300	121.300	121.300
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.219,76	15.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.371.611,16	1.627.300	1.712.600	1.730.800	1.755.800	1.779.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.136.601,18	-1.458.000	-1.616.900	-1.635.200	-1.660.200	-1.684.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	100,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.085,47	39.500	46.700	15.000	15.000	15.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	11.020,65	31.500	46.700	15.000	15.000	15.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	6.064,82	8.000	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
**Budget**

Fachbereiche **1 Budget Allgemeine Verwaltung**

		Teilfinanzplan - Budget					
		1					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000,00	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.085,47	39.500	46.700	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.985,47	-39.500	-46.700	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.155.586,65	-1.497.500	-1.663.600	-1.650.200	-1.675.200	-1.699.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

Budgetverantwortung	zugeordnete Produkte
Fachbereich 2 - Finanzen Fachbereichsleiter (200)	11105, 11106, 53101, 53201, 53801, 53802, 55203, 57302, 57501, 61101, 61201

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

Teilergebnisplan - Budget 2							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.452.096,49	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
	40110000 Grundsteuer A	433.135,93	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	40120000 Grundsteuer B	2.213.340,86	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.300.000	2.340.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.619.720,78	6.750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.386.483,00	3.469.000	3.817.000	4.019.000	4.216.000	4.421.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.743,00	455.300	455.000	472.000	486.000	499.000
	40310000 Vergnügungssteuer	44.101,41	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	86.771,95	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	901.007,56	880.000	955.000	970.000	985.000	1.000.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.792,00	359.500	359.000	369.000	380.000	390.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.732,00	986.200	1.335.000	1.347.000	1.388.000	1.439.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.032.204,00	579.300	855.000	863.000	889.000	920.000
	41210000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	372.528,00	406.900	480.000	484.000	499.000	519.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539,83	75.100	75.200	75.200	75.200	75.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	401,70	100	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.138,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.557,17	114.200	113.700	113.700	113.700	113.700
	44110000 Mieten und Pachten	126.709,77	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	7.847,40	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.884,88	70.900	63.300	63.300	63.300	63.300
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	15.020,88	7.500	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.100,00	56.900	57.100	57.100	57.100	57.100
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.774,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	850.302,54	674.800	669.900	669.900	669.900	669.900
	45110000 Konzessionsabgaben	601.975,75	590.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.261,64	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	42.443,15	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	98.888,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.710,00	54.800	56.900	56.900	56.900	56.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

Teilergebnisplan - Budget 2							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren	24,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	18.944.112,91	16.542.000	17.127.100	17.423.100	17.731.100	18.065.100
11	Personalaufwendungen	544.176,06	594.900	630.100	643.900	657.300	670.700
	50110000 Beamtinnen und Beamte	130.821,88	135.900	151.000	154.100	157.300	160.300
	50120000 Beschäftigte	242.559,47	275.100	260.400	265.800	271.000	276.500
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	81.290,00	82.700	121.000	123.600	126.200	128.800
	50220000 Umlage VBL	19.873,99	23.600	22.400	22.900	23.400	23.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.918,72	54.900	51.600	52.700	53.800	54.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	20.712,00	21.600	22.600	23.700	24.500	25.300
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	53.928,84	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	48.750,84	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.178,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.237,68	174.200	131.900	131.900	129.900	129.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.262,54	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	1.015,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	105.038,17	101.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.243,79	6.000	9.000	9.000	7.000	7.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677,37	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.323,11	103.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	103.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.323,11	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.424.678,00	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
	53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.608.926,00	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.815.752,00	4.084.000	4.490.000	4.625.000	4.763.000	4.900.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	552.754,38	598.900	662.400	659.400	674.400	679.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	220,24	400	400	400	400	400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	13.914,86	47.000	49.000	37.000	42.000	37.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

Teilergebnisplan - Budget		2					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	21.580,57	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	6.763,03	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.705.098,07	6.901.000	7.270.800	7.416.900	7.581.500	7.737.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.239.014,84	9.641.000	9.856.300	10.006.200	10.149.600	10.327.900
20	+ Finanzerträge	11.617,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	345,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.732,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	1.471,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.068,78	200	200	200	200	200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.528,90	491.100	471.000	521.000	571.000	621.000
	55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	17,10	100	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	390.511,80	470.000	450.000	500.000	550.000	600.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-378.911,45	-486.900	-466.800	-516.800	-566.800	-616.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.860.103,39	9.154.100	9.389.500	9.489.400	9.582.800	9.711.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.860.103,39	9.154.100	9.389.500	9.489.400	9.582.800	9.711.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.179,04	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	6.179,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.853.924,35	9.160.000	9.395.400	9.495.300	9.588.700	9.717.000

Teilfinanzplan - Budget		2					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.120.880,46	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
	60110000 Grundsteuer A	432.900,13	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	60120000 Grundsteuer B	2.209.595,92	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.300.000	2.340.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.398.750,39	6.750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.282.931,00	3.469.000	3.817.000	4.019.000	4.216.000	4.421.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.743,00	455.300	455.000	472.000	486.000	499.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

Teilfinanzplan - Budget 2							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	60310000 Vergnügungssteuer	45.748,50	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60320000 Hundesteuer	85.815,53	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	897.603,99	880.000	955.000	970.000	985.000	1.000.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.792,00	359.500	359.000	369.000	380.000	390.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.404.732,00	986.200	1.335.000	1.347.000	1.388.000	1.439.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.032.204,00	579.300	855.000	863.000	889.000	920.000
	61210000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	372.528,00	406.900	480.000	484.000	499.000	519.000
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975,84	75.100	75.200	75.200	75.200	75.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	396,70	100	200	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.579,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391.616,65	114.200	113.700	113.700	113.700	113.700
	64110000 Mieten und Pachten	130.126,12	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.490,53	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.567,90	70.900	63.300	63.300	63.300	63.300
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	15.020,88	7.500	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.343,02	56.900	57.100	57.100	57.100	57.100
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.774,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ sonstige Einzahlungen	713.350,67	628.400	616.400	603.000	616.400	616.400
	65110000 Konzessionsabgaben	653.492,12	590.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	65210000 Erstattungen von Steuern	7.521,60	13.400	13.400	0	13.400	13.400
	65620000 Säumniszuschläge	52.312,95	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	24,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.086,61	9.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	345,00	0	0	0	0	0
	66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8.854,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	1.275,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	96.939,91	200	200	200	200	200
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	91.671,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.923.210,13	16.504.800	17.087.800	17.370.400	17.691.800	18.025.800
10	Personalauszahlungen	547.374,49	573.300	607.500	620.200	632.800	645.400
	70110000 Beamte/-innen	130.271,88	135.900	151.000	154.100	157.300	160.300
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	259.336,01	275.100	260.400	265.800	271.000	276.500
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.112,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

		Teilfinanzplan - Budget			2		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	HH-jahr +1	HH-jahr +2	HH-jahr +3
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	81.355,00	82.700	121.000	123.600	126.200	128.800
	70220000 Umlage VBL	21.825,94	23.600	22.400	22.900	23.400	23.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	53.473,27	54.900	51.600	52.700	53.800	54.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	48.444,05	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	48.444,05	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.950,62	174.200	131.900	131.900	129.900	129.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.063,91	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.015,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100.032,93	101.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.176,59	6.000	9.000	9.000	7.000	7.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.661,38	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	390.529,64	491.100	471.000	521.000	571.000	621.000
	75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	17,84	100	0	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	390.511,80	470.000	450.000	500.000	550.000	600.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	5.916.231,81	5.572.100	5.891.000	6.026.000	6.164.000	6.301.000
	73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	288.909,81	193.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.811.570,00	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.815.752,00	4.084.000	4.490.000	4.625.000	4.763.000	4.900.000
15	+ sonstige Auszahlungen	577.840,38	612.300	675.800	659.400	687.800	692.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,73	400	400	400	400	400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.487,18	47.000	49.000	37.000	42.000	37.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.082,47	14.900	15.400	2.000	15.400	15.400
	74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Bettg. und Sonderverm.	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.602.370,99	7.474.000	7.801.800	7.983.400	8.210.600	8.415.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.320.839,14	9.030.800	9.286.000	9.387.000	9.481.200	9.610.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

		Teilfinanzplan - Budget <span style="margin-left: 50px;">2</span>					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	HH-jahr +1	HH-jahr +2	HH-jahr +3
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	706.892,60	0	250.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	706.892,60	0	250.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	68410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	315.129,48	7.000	100	100	100	100
	68651000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	15.129,48	7.000	100	100	100	100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.022.022,08	7.000	250.100	100	100	100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,67	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,67	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.809,70	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	207.809,70	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	600.000,00	0	0	0	0	0
	78651000 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (bis 1 Jahr)	600.000,00	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	834.512,37	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

		2					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	187.509,71	7.000	250.100	100	100	100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.508.348,85	9.037.800	9.536.100	9.387.100	9.481.300	9.610.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.716.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000
	69203100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	69213100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	69263100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) , Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	2.370.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000
	69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	346.000	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.923,23	816.100	480.000	540.000	600.000	650.000
	79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	79203500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Bund, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	74,19	100	0	0	0	0
	79263500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., sonst. öffentl. Sonderrechnung, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	79273400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 J., Umschuldung	0,00	346.000	0	0	0	0
	79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	404.849,04	470.000	480.000	540.000	600.000	650.000
	79273600 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), außerordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.913.272,08	12.569.900	14.016.100	13.727.100	12.781.300	13.060.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 3 Budget Ordnung und Soziales

Budgetverantwortung	zugeordnete Produkte
Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales Fachbereichsleiter (500)	12101, 12201, 12601, 12801, 31101, 31201, 35101, 35102, 54601, 55201, 57304

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

Teilergebnisplan - Budget <span style="float: right;">3</span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755,00	43.100	43.500	43.500	43.500	43.500
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.755,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.045,14	762.000	1.219.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	121.024,57	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.020,57	672.000	1.119.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44110000 Mieten und Pachten	3.364,56	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	4.064,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.188,70	175.500	192.600	192.600	192.600	192.600
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.076,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	163.710,64	153.400	164.800	164.800	164.800	164.800
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	673,80	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.751,86	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.975,86	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.261,87	99.100	119.600	119.600	119.600	119.600
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.019,73	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	114.242,14	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.150.875,59	1.085.400	1.580.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
11	Personalaufwendungen	663.137,18	722.400	736.800	755.800	772.600	790.600
	50110000 Beamtinnen und Beamte	97.303,04	101.200	98.400	100.800	102.800	104.800
	50120000 Beschäftigte	384.825,42	424.600	437.000	446.200	455.100	464.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 3 Budget Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan - Budget 3							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.615,00	47.600	46.900	48.300	49.200	50.300
	50220000 Umlage VBL	33.423,92	35.900	37.300	38.500	39.200	40.000
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.211,80	86.600	88.200	90.400	92.200	94.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	24.758,00	26.500	29.000	31.600	34.100	37.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	46.581,34	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	38.455,34	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.126,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.304,27	418.600	553.000	497.000	487.000	482.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.378,78	28.700	65.000	38.000	38.000	38.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.093,27	68.500	85.500	90.500	90.500	90.500
	52310000 Mieten und Pachten	17.598,78	15.100	27.400	22.400	12.400	7.400
	52320000 Leasing	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.198,54	67.000	92.900	93.400	93.400	93.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	64.295,33	52.200	85.500	55.500	55.500	55.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.992,06	20.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.167,50	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.843,14	95.600	95.500	96.000	96.000	96.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.736,87	43.700	41.400	41.400	41.400	41.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	270.500	250.100	250.100	260.100	260.100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	270.500	250.100	250.100	260.100	260.100
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	13.800,00	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.800,00	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	343.773,97	398.500	387.200	369.200	357.200	386.200
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.107,04	52.500	52.500	48.000	44.000	51.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen	4.040,83	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	41.310,86	48.500	48.700	35.200	27.200	48.700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.421,95	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	3.039,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	12.000	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	221.147,62	250.100	250.000	250.000	250.000	250.000
	54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.445,67	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 3 Budget Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan - Budget 3							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	2.097,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.163,48	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.596,76	1.859.500	1.981.400	1.926.900	1.932.100	1.974.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402.721,17	-774.100	-401.000	-296.500	-301.700	-344.100
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-402.721,17	-774.100	-401.000	-296.500	-301.700	-344.100
24	+ außerordentliche Erträge	1.606,71	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.606,71	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.606,71	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-401.114,46	-774.100	-401.000	-296.500	-301.700	-344.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.629,58	98.100	70.000	75.000	75.000	75.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	58.629,58	90.600	62.500	67.500	67.500	67.500
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-459.744,04	-871.700	-470.500	-371.000	-376.200	-418.600

Teilfinanzplan - Budget 3							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.755,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.755,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.650,65	762.000	1.219.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	137.787,83	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.862,82	672.000	1.119.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.432,13	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	64110000 Mieten und Pachten	3.364,56	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.996,35	175.500	192.600	192.600	192.600	192.600
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.076,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	177.759,20	153.400	164.800	164.800	164.800	164.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 3 Budget Ordnung und Soziales

		Teilfinanzplan - Budget 3					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	673,80	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.554,59	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.932,22	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ sonstige Einzahlungen	115.500,59	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	65610000 Bußgelder	113.830,42	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	1.670,17	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.334,72	1.036.300	1.530.800	1.580.800	1.580.800	1.580.800
10	Personalauszahlungen	637.759,53	695.900	707.800	724.200	738.500	753.500
	70110000 Beamte/-innen	97.366,88	101.200	98.400	100.800	102.800	104.800
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	383.791,93	424.600	437.000	446.200	455.100	464.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.965,00	47.600	46.900	48.300	49.200	50.300
	70220000 Umlage VBL	33.423,92	35.900	37.300	38.500	39.200	40.000
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	78.211,80	86.600	88.200	90.400	92.200	94.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	39.789,12	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	39.789,12	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.988,30	418.100	552.500	526.500	516.500	511.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.062,79	28.700	65.000	38.000	38.000	38.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.225,08	68.500	85.500	90.500	90.500	90.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.509,50	15.100	27.400	22.400	12.400	7.400
	72320000 Auszahlungen für Leasing	379,25	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.514,66	67.000	92.900	93.400	93.400	93.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.792,27	52.200	85.500	85.500	85.500	85.500
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.458,67	20.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.393,51	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160.550,94	95.100	95.000	95.500	95.500	95.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.101,63	43.700	41.400	41.400	41.400	41.400
14	+ Transferauszahlungen	13.800,00	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.800,00	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
15	+ sonstige Auszahlungen	320.435,72	398.000	386.700	368.700	356.700	385.700
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.241,47	52.500	52.500	48.000	44.000	51.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.040,83	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	41.055,76	48.000	48.200	34.700	26.700	48.200
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.589,15	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 3 Budget Ordnung und Soziales

		Teilfinanzplan - Budget			3		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	HH-jahr +1	HH-jahr +2	HH-jahr +3
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.844,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	12.000	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	202.218,64	250.100	250.000	250.000	250.000	250.000
	74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	4.445,67	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.472.772,67	1.561.500	1.701.300	1.674.200	1.666.900	1.706.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.437,95	-525.200	-170.500	-93.400	-86.100	-125.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.826,19	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.826,19	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.173,81	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.173,81	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	550,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	550,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.865,00	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.865,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	133.415,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.101,31	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.101,31	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.803,79	175.000	498.000	167.000	167.000	167.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 3 Budget Ordnung und Soziales

		Teilfinanzplan - Budget 3					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	19.247,13	136.600	496.000	165.000	165.000	165.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	52.556,66	38.400	2.000	2.000	2.000	2.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.711,44	400.000	0	322.000	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	293.711,44	400.000	0	322.000	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.330,00	0	0	0	0	0
	78681000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	560,00	0	0	0	0	0
	78682000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	960,00	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	810,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	383.946,54	575.000	498.000	489.000	167.000	167.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.531,54	-575.000	-498.000	-489.000	-167.000	-167.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-571.969,49	-1.100.200	-668.500	-582.400	-253.100	-292.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 4 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule

Budgetverantwortung	zugeordnete Produkte
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend, Sport, Schule und Kultur Fachbereichsleiter (400)	11104, 21101, 21102, 21103, 21201, 21501, 21621, 21701, 21821, 21822, 22101, 24101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 36101, 36201, 36501, 36601, 36701, 42101, 42401, 55101, 57301

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

Teilergebnisplan - Budget <span style="float: right;">4</span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.934,91	123.400	160.900	160.900	152.000	152.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.253,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	90.184,40	45.600	48.800	48.800	39.900	39.900
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	9.566,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.931,01	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	4.100	4.100	4.100	4.100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.700	67.900	67.900	67.900	67.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.099,03	260.700	260.900	260.900	260.900	260.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	395,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.704,03	260.600	260.800	260.800	260.800	260.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.086,27	42.300	49.200	49.200	49.200	49.200
	44110000 Mieten und Pachten	13.328,25	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.016,10	0	600	600	600	600
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	30.741,92	10.800	17.100	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.372,18	328.900	389.100	389.100	389.100	389.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	418.659,00	303.000	363.300	363.300	363.300	363.300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.131,37	1.000	600	600	600	600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.190,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.391,81	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	333,31	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	199,00	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren	134,31	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	931.825,70	755.300	860.100	860.100	851.200	851.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 4 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule

Teilergebnisplan - Budget 4							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	Personalaufwendungen	948.467,19	970.400	974.500	996.400	1.015.300	1.036.000
	50110000 Beamtinnen und Beamte	62.537,40	64.800	64.600	66.000	67.400	68.800
	50120000 Beschäftigte	643.534,28	657.900	661.500	675.000	687.700	701.300
	50190000 Sonstige Beschäftigte	25.606,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.369,00	23.200	23.500	24.100	24.600	25.000
	50220000 Umlage VBL	54.378,81	56.800	58.100	60.500	61.700	62.900
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	128.668,00	133.300	132.100	135.800	138.400	142.100
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11,70	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	11.362,00	11.900	12.200	12.500	13.000	13.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.495,29	1.664.800	1.537.500	1.543.300	1.524.800	1.524.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344.212,59	319.300	202.400	206.200	184.200	184.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.038,67	59.300	45.600	45.600	45.600	45.600
	52310000 Mieten und Pachten	19.123,82	1.700	900	900	900	900
	52320000 Leasing	546.232,11	553.600	575.800	575.800	575.800	575.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	428.939,34	492.800	466.900	467.700	471.200	471.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.019,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	301,42	800	500	500	500	500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.543,73	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.128,35	69.800	70.200	71.400	71.400	71.400
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	142.956,10	150.000	156.500	156.500	156.500	156.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	486.000	820.700	821.200	821.700	822.200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	486.000	820.700	821.200	821.700	822.200
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.269.055,99	1.443.800	1.488.900	1.519.200	1.546.700	1.575.200
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	151.243,95	144.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.117.812,04	1.299.800	1.330.900	1.361.200	1.388.700	1.417.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.872,22	282.300	376.800	376.800	376.200	376.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.341,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	43.114,39	42.700	42.100	42.100	42.100	42.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	41.474,64	57.700	64.300	64.300	63.700	63.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 4 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule

Teilergebnisplan - Budget <span style="float: right;">4</span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.209,29	70.700	71.200	71.200	71.200	71.200
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	97.829,35	101.000	189.200	189.200	189.200	189.200
	54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	415,44	0	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	110,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	98,29	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.279,43	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.092.890,69	4.847.300	5.198.400	5.256.900	5.284.700	5.334.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.161.064,99	-4.092.000	-4.338.300	-4.396.800	-4.433.500	-4.483.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-573.259,39	-560.300	-545.400	-545.400	-545.400	-545.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.734.324,38	-4.652.300	-4.883.700	-4.942.200	-4.978.900	-5.028.600
24	+ außerordentliche Erträge	17.572,43	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	17.572,43	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59115500 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	17.572,43	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.716.751,95	-4.652.300	-4.883.700	-4.942.200	-4.978.900	-5.028.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.864,78	145.000	139.500	139.500	139.500	139.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	136.864,78	114.700	110.600	110.600	110.600	110.600
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	23.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.853.616,73	-4.770.700	-4.998.000	-5.056.500	-5.093.200	-5.142.900

Teilfinanzplan - Budget <span style="float: right;">4</span>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	156.004,15	85.500	88.900	88.900	80.000	80.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.253,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	107.693,55	45.600	48.800	48.800	39.900	39.900
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 4 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule

Teilfinanzplan - Budget 4							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.566,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.491,10	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.310,08	260.700	260.900	260.900	260.900	260.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	395,00	100	100	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.915,08	260.600	260.800	260.800	260.800	260.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.142,75	42.300	49.200	49.200	49.200	49.200
	64110000 Mieten und Pachten	13.328,25	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.016,10	0	600	600	600	600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.798,40	10.800	17.100	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.356,29	328.900	389.100	389.100	389.100	389.100
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	301.766,91	303.000	363.300	363.300	363.300	363.300
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.131,37	1.000	600	600	600	600
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.200,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.258,01	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
7	+ sonstige Einzahlungen	134,31	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	134,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.947,58	717.400	788.100	788.100	779.200	779.200
10	- Personalauszahlungen	932.583,42	958.500	962.300	983.900	1.002.300	1.022.600
	70110000 Beamte/-innen	62.537,40	64.800	64.600	66.000	67.400	68.800
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	639.525,87	657.900	661.500	675.000	687.700	701.300
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.827,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.548,00	23.200	23.500	24.100	24.600	25.000
	70220000 Umlage VBL	54.028,49	56.800	58.100	60.500	61.700	62.900
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	128.116,16	133.300	132.100	135.800	138.400	142.100
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.515.517,26	1.664.800	1.537.500	1.563.800	1.545.300	1.545.300
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.203,34	319.300	202.400	226.700	204.700	204.700
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.658,00	59.300	45.600	45.600	45.600	45.600
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.060,32	1.700	900	900	900	900
	72320000 Auszahlungen für Leasing	556.874,91	553.600	575.800	575.800	575.800	575.800
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	429.301,53	492.800	466.900	467.700	471.200	471.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 4 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule

Teilfinanzplan - Budget 4							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.428,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	301,42	800	500	500	500	500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.543,73	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.836,35	69.800	70.200	71.400	71.400	71.400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	128.309,26	150.000	156.500	156.500	156.500	156.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
	75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
	75995500 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.171.088,05	1.443.800	1.488.900	1.519.200	1.546.700	1.575.200
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	238.144,04	144.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	932.944,01	1.299.800	1.330.900	1.361.200	1.388.700	1.417.200
15	+ sonstige Auszahlungen	253.318,49	282.300	376.800	376.800	376.200	376.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.378,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.895,98	42.700	42.100	42.100	42.100	42.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	39.606,82	57.700	64.300	64.300	63.700	63.700
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.209,29	70.700	71.200	71.200	71.200	71.200
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	87.855,51	101.000	189.200	189.200	189.200	189.200
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	372,66	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.445.766,61	4.909.700	4.910.900	4.989.100	5.015.900	5.064.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.793.819,03	-4.192.300	-4.122.800	-4.201.000	-4.236.700	-4.285.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317.513,69	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	313.630,76	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.882,93	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.661,94	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.661,94	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	200,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 4 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule

		Teilfinanzplan - Budget <span style="margin-left: 50px;">4</span>					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.338,06	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.338,06	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	832.713,69	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,67	1.500	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	600,67	1.500	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.740,61	259.000	274.000	288.000	303.000	317.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.740,61	259.000	274.000	288.000	303.000	317.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.977,21	95.100	70.900	72.000	72.000	72.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	15.965,17	51.500	66.900	68.000	68.000	68.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	36.012,04	43.600	4.000	4.000	4.000	4.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.253,71	0	9.000	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	564.253,71	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	862.572,20	355.600	353.900	360.000	375.000	389.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.858,51	-355.600	-353.900	-360.000	-375.000	-389.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.823.677,54	-4.547.900	-4.476.700	-4.561.000	-4.611.700	-4.674.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 6 Budget Bauen und Häfen

<b>Budgetverantwortung</b>	<b>zugeordnete Produkte</b>
Fachbereich 6 - Bauen und Häfen	11107, 51101, 52301, 54101, 54102, 54501, 55102, 55202, 57303
Fachbereichsleiter (600)	

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

		Teilergebnisplan - Budget <span style="float: right;">6</span>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.239,22	109.000	109.100	121.200	212.200	212.200
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	15.927,08	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	41.127,11	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	87.273,90	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	22.911,13	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.000	22.100	34.200	125.200	125.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.116,58	197.100	178.200	181.200	184.200	187.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.889,65	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.698,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	75.528,93	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.000	30.100	33.100	36.100	39.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.661,65	24.900	47.500	47.500	47.500	47.500
	44110000 Mieten und Pachten	12.150,29	10.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	23.511,36	14.500	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.365,72	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	181.404,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36.656,45	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-12,40	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.721,06	0	1.000	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.574,56	0	1.000	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	25.146,50	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 6 Budget Bauen und Häfen

Teilergebnisplan - Budget 6							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	710.104,23	491.800	496.600	510.700	604.700	607.700
11	Personalaufwendungen	1.410.332,38	1.490.600	1.570.500	1.603.500	1.635.900	1.669.000
	50110000 Beamtinnen und Beamte	103.264,16	107.600	107.500	109.800	111.900	114.200
	50120000 Beschäftigte	975.529,42	1.033.000	1.094.400	1.116.600	1.138.900	1.161.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	39.023,00	41.200	40.800	41.700	42.600	43.500
	50220000 Umlage VBL	81.332,73	87.200	93.900	96.100	98.000	99.900
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	197.004,07	206.800	218.300	222.900	227.400	231.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	14.179,00	14.800	15.600	16.400	17.100	18.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.330,72	1.258.800	1.080.800	1.300.800	1.299.800	1.299.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607,18	5.300	13.300	8.300	7.300	7.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429.146,22	554.000	345.000	570.000	570.000	570.000
	52310000 Mieten und Pachten	2.428,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Leasing	13.939,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	279.814,65	274.000	346.500	346.500	346.500	346.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	139.971,43	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.390,64	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.343,45	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.315,77	171.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.373,33	95.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	545.300	600.400	685.600	865.800	926.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	545.300	600.400	685.600	865.800	926.000
15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.887,48	200.300	221.300	171.100	171.300	171.300
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	280.838,58	200.000	221.000	171.000	171.000	171.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,20	200	200	0	200	200
	54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.381,88	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	54,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 6 Budget Bauen und Häfen

Teilergebnisplan - Budget 6							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.482,82	0	0	0	0	0
	54960000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.761.950,58	3.497.400	3.475.400	3.763.400	3.975.200	4.068.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.051.846,35	-3.005.600	-2.978.800	-3.252.700	-3.370.500	-3.460.800
20	+ Finanzerträge	7,73	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	7,73	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,73	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.051.838,62	-3.005.600	-2.978.800	-3.252.700	-3.370.500	-3.460.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.051.838,62	-3.005.600	-2.978.800	-3.252.700	-3.370.500	-3.460.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.705,68	1.250.000	1.336.000	1.364.000	1.391.000	1.420.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.705,68	1.250.000	1.336.000	1.364.000	1.391.000	1.420.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.427,31	1.051.000	1.168.400	1.191.400	1.218.400	1.247.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.029.427,31	1.015.000	1.132.400	1.155.400	1.182.400	1.211.400
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.845.560,25	-2.806.600	-2.811.200	-3.080.100	-3.197.900	-3.288.200

Teilfinanzplan - Budget 6							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	167.525,22	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.927,08	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.413,11	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	87.273,90	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22.911,13	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.314,40	147.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.719,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.925,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	76.669,75	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500,23	24.900	47.500	47.500	47.500	47.500
	64110000 Mieten und Pachten	12.150,29	10.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.349,94	14.500	12.100	12.100	12.100	12.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 6 Budget Bauen und Häfen

		Teilfinanzplan - Budget 6					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.595,59	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	175.254,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	38.036,45	500	500	500	500	500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-12,40	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	14.991,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	65210000 Erstattungen von Steuern	14.991,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,73	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	7,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.935,16	435.800	459.400	459.400	459.400	459.400
10	Personalauszahlungen	1.396.464,38	1.475.800	1.554.900	1.587.100	1.618.800	1.651.000
	70110000 Beamte/-innen	103.264,16	107.600	107.500	109.800	111.900	114.200
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	975.529,42	1.033.000	1.094.400	1.116.600	1.138.900	1.161.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.334,00	41.200	40.800	41.700	42.600	43.500
	70220000 Umlage VBL	81.332,73	87.200	93.900	96.100	98.000	99.900
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	197.004,07	206.800	218.300	222.900	227.400	231.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	919.807,79	1.258.800	1.080.800	1.300.800	1.300.800	1.300.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.704,17	5.300	13.300	8.300	8.300	8.300
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.695,16	554.000	345.000	570.000	570.000	570.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.521,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	13.939,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	271.172,66	274.000	346.500	346.500	346.500	346.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	136.830,57	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.928,28	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.343,45	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148.317,82	171.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.355,59	95.000	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ sonstige Auszahlungen	323.032,18	216.300	237.300	187.100	187.300	187.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 6 Budget Bauen und Häfen

Teilfinanzplan - Budget 6							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	305.358,40	200.000	221.000	171.000	171.000	171.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.673,78	16.200	16.200	16.000	16.200	16.200
	74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.641.704,35	2.953.300	2.875.400	3.077.400	3.109.300	3.141.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.014.769,19	-2.517.500	-2.416.000	-2.618.000	-2.649.900	-2.682.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	504,46	0	450.000	4.400.000	1.000.000	1.000.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	7.000,00	0	450.000	4.400.000	1.000.000	1.000.000
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-6.495,54	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.025,01	70.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.025,01	70.000	11.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.710,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	26.710,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	76.229,38	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	76.229,38	0	0	0	0	0
	68510900 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	192.822,89	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	192.822,89	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	399.291,74	290.000	641.000	4.610.000	1.210.000	1.210.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.229,38	0	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76.229,38	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.200,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.200,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.770,36	117.500	118.000	118.000	118.000	118.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	162.373,82	70.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	8.396,54	47.500	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 6 Budget Bauen und Häfen

		Teilfinanzplan - Budget 6					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.664,38	1.920.000	4.380.000	7.730.000	3.535.000	3.535.000
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.534.664,38	1.920.000	2.980.000	6.980.000	2.035.000	2.035.000
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	750.000	1.500.000	1.500.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.875.864,40	2.047.500	4.508.000	7.858.000	3.663.000	3.663.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.476.572,66	-1.757.500	-3.867.000	-3.248.000	-2.453.000	-2.453.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.491.341,85	-4.275.000	-6.283.000	-5.866.000	-5.102.900	-5.135.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 1 Budget Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortung	zugeordnete Produkte
Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung	11101-11103, 12203, 56101, 57101
Fachbereichsleiter (100)	

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

#### Teilergebnisplan - Budget 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.854,91	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.121,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058,12	24.300	21.800	21.800	21.800	21.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.799,05	129.000	59.100	59.000	59.000	59.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	300.537,61	88.700	75.200	75.200	75.200	75.200
10	= ordentliche Erträge	587.370,97	284.000	199.200	199.100	199.100	199.100
11	Personalaufwendungen	994.489,97	1.077.800	1.154.900	1.178.100	1.201.800	1.225.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	150.991,80	108.200	110.400	112.200	114.000	115.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.672,08	288.800	268.000	266.000	267.000	267.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	+ Transferaufwendungen	939,38	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	230.729,96	224.400	249.500	245.300	245.300	245.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.592.823,19	1.738.200	1.822.800	1.841.600	1.868.100	1.893.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.005.452,22	-1.454.200	-1.623.600	-1.642.500	-1.669.000	-1.694.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.005.452,22	-1.454.200	-1.623.600	-1.642.500	-1.669.000	-1.694.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.005.452,22	-1.454.200	-1.623.600	-1.642.500	-1.669.000	-1.694.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,97	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.010.057,19	-1.443.100	-1.613.300	-1.632.200	-1.658.700	-1.684.300

#### Teilfinanzplan - Budget 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.805,25	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.201,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.912,31	24.300	21.800	21.800	21.800	21.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.052,06	103.000	32.100	32.000	32.000	32.000
7	+ sonstige Einzahlungen	39,08	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.009,98	169.300	95.700	95.600	95.600	95.600
10	Personalauszahlungen	883.923,46	1.005.900	1.084.700	1.107.300	1.129.500	1.151.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	45.928,92	108.200	110.400	112.200	114.000	115.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.986,97	288.800	268.000	266.000	267.000	267.000
14	+ Transferauszahlungen	939,38	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	220.832,43	224.400	249.500	245.300	245.300	245.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.371.611,16	1.627.300	1.712.600	1.730.800	1.755.800	1.779.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.136.601,18	-1.458.000	-1.616.900	-1.635.200	-1.660.200	-1.684.300
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
**Budget**

Fachbereiche **1** Budget Allgemeine Verwaltung

		Teilfinanzplan - Budget					
		1					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.085,47	39.500	46.700	15.000	15.000	15.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.085,47	39.500	46.700	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.985,47	-39.500	-46.700	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.155.586,65	-1.497.500	-1.663.600	-1.650.200	-1.675.200	-1.699.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

Budgetverantwortung	zugeordnete Produkte
Fachbereich 2 - Finanzen Fachbereichsleiter (200)	11105, 11106, 53101, 53201, 53801, 53802, 55203, 57302, 57501, 61101, 61201

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

Teilergebnisplan - Budget <span style="float: right;">2</span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.452.096,49	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.732,00	986.200	1.335.000	1.347.000	1.388.000	1.439.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539,83	75.100	75.200	75.200	75.200	75.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.557,17	114.200	113.700	113.700	113.700	113.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.884,88	70.900	63.300	63.300	63.300	63.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	850.302,54	674.800	669.900	669.900	669.900	669.900
10	= ordentliche Erträge	18.944.112,91	16.542.000	17.127.100	17.423.100	17.731.100	18.065.100
11	Personalaufwendungen	544.176,06	594.900	630.100	643.900	657.300	670.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	53.928,84	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.237,68	174.200	131.900	131.900	129.900	129.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.323,11	103.000	31.800	31.800	31.800	31.800
15	+ Transferaufwendungen	5.424.678,00	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	552.754,38	598.900	662.400	659.400	674.400	679.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.705.098,07	6.901.000	7.270.800	7.416.900	7.581.500	7.737.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.239.014,84	9.641.000	9.856.300	10.006.200	10.149.600	10.327.900
20	+ Finanzerträge	11.617,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.528,90	491.100	471.000	521.000	571.000	621.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-378.911,45	-486.900	-466.800	-516.800	-566.800	-616.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.860.103,39	9.154.100	9.389.500	9.489.400	9.582.800	9.711.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.860.103,39	9.154.100	9.389.500	9.489.400	9.582.800	9.711.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.179,04	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.853.924,35	9.160.000	9.395.400	9.495.300	9.588.700	9.717.000

Teilfinanzplan - Budget <span style="float: right;">2</span>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.120.880,46	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.404.732,00	986.200	1.335.000	1.347.000	1.388.000	1.439.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975,84	75.100	75.200	75.200	75.200	75.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391.616,65	114.200	113.700	113.700	113.700	113.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.567,90	70.900	63.300	63.300	63.300	63.300
7	+ sonstige Einzahlungen	713.350,67	628.400	616.400	603.000	616.400	616.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.086,61	9.200	14.200	14.200	14.200	14.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.923.210,13	16.504.800	17.087.800	17.370.400	17.691.800	18.025.800
10	Personalauszahlungen	547.374,49	573.300	607.500	620.200	632.800	645.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	48.444,05	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.950,62	174.200	131.900	131.900	129.900	129.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	390.529,64	491.100	471.000	521.000	571.000	621.000
14	+ Transferauszahlungen	5.916.231,81	5.572.100	5.891.000	6.026.000	6.164.000	6.301.000
15	+ sonstige Auszahlungen	577.840,38	612.300	675.800	659.400	687.800	692.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.602.370,99	7.474.000	7.801.800	7.983.400	8.210.600	8.415.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 2 Budget Finanzen

		Teilfinanzplan - Budget					
		2					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.320.839,14	9.030.800	9.286.000	9.387.000	9.481.200	9.610.300
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	706.892,60	0	250.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	315.129,48	7.000	100	100	100	100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.022.022,08	7.000	250.100	100	100	100
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,67	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.809,70	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	600.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	834.512,37	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	187.509,71	7.000	250.100	100	100	100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.508.348,85	9.037.800	9.536.100	9.387.100	9.481.300	9.610.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.716.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.923,23	816.100	480.000	540.000	600.000	650.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.913.272,08	12.569.900	14.016.100	13.727.100	12.781.300	13.060.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 3 Budget Ordnung und Soziales

<b>Budgetverantwortung</b>	<b>zugeordnete Produkte</b>
Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales	12101, 12201, 12601, 12801, 31101, 31201, 35101, 35102, 54601, 55201, 57304
Fachbereichsleiter (500)	

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

Teilergebnisplan - Budget <span style="float: right;">3</span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755,00	43.100	43.500	43.500	43.500	43.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.045,14	762.000	1.219.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.188,70	175.500	192.600	192.600	192.600	192.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.261,87	99.100	119.600	119.600	119.600	119.600
10	= ordentliche Erträge	1.150.875,59	1.085.400	1.580.400	1.630.400	1.630.400	1.630.400
11	Personalaufwendungen	663.137,18	722.400	736.800	755.800	772.600	790.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	46.581,34	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.304,27	418.600	553.000	497.000	487.000	482.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	270.500	250.100	250.100	260.100	260.100
15	+ Transferaufwendungen	13.800,00	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	343.773,97	398.500	387.200	369.200	357.200	386.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.596,76	1.859.500	1.981.400	1.926.900	1.932.100	1.974.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402.721,17	-774.100	-401.000	-296.500	-301.700	-344.100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-402.721,17	-774.100	-401.000	-296.500	-301.700	-344.100
24	+ außerordentliche Erträge	1.606,71	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.606,71	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-401.114,46	-774.100	-401.000	-296.500	-301.700	-344.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.629,58	98.100	70.000	75.000	75.000	75.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-459.744,04	-871.700	-470.500	-371.000	-376.200	-418.600

Teilfinanzplan - Budget <span style="float: right;">3</span>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.755,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.650,65	762.000	1.219.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.432,13	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.996,35	175.500	192.600	192.600	192.600	192.600
7	+ sonstige Einzahlungen	115.500,59	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.334,72	1.036.300	1.530.800	1.580.800	1.580.800	1.580.800
10	Personalauszahlungen	637.759,53	695.900	707.800	724.200	738.500	753.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	39.789,12	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.988,30	418.100	552.500	526.500	516.500	511.500
14	+ Transferauszahlungen	13.800,00	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
15	+ sonstige Auszahlungen	320.435,72	398.000	386.700	368.700	356.700	385.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.472.772,67	1.561.500	1.701.300	1.674.200	1.666.900	1.706.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.437,95	-525.200	-170.500	-93.400	-86.100	-125.500
Investitionstätigkeit							



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 3 Budget Ordnung und Soziales

		Teilfinanzplan - Budget 3					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.826,19	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.173,81	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	550,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.865,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	133.415,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.101,31	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.803,79	175.000	498.000	167.000	167.000	167.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.711,44	400.000	0	322.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.330,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	383.946,54	575.000	498.000	489.000	167.000	167.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.531,54	-575.000	-498.000	-489.000	-167.000	-167.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-571.969,49	-1.100.200	-668.500	-582.400	-253.100	-292.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 4 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule

Budgetverantwortung	zugeordnete Produkte
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend, Sport, Schule und Kultur Fachbereichsleiter (400)	11104, 21101, 21102, 21103, 21201, 21501, 21621, 21701, 21821, 21822, 22101, 24101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 36101, 36201, 36501, 36601, 36701, 42101, 42401, 55101, 57301

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

Teilergebnisplan - Budget <span style="float: right;">4</span>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.934,91	123.400	160.900	160.900	152.000	152.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.099,03	260.700	260.900	260.900	260.900	260.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.086,27	42.300	49.200	49.200	49.200	49.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.372,18	328.900	389.100	389.100	389.100	389.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	333,31	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	931.825,70	755.300	860.100	860.100	851.200	851.200
11	Personalaufwendungen	948.467,19	970.400	974.500	996.400	1.015.300	1.036.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.495,29	1.664.800	1.537.500	1.543.300	1.524.800	1.524.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	486.000	820.700	821.200	821.700	822.200
15	+ Transferaufwendungen	1.269.055,99	1.443.800	1.488.900	1.519.200	1.546.700	1.575.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.872,22	282.300	376.800	376.800	376.200	376.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.092.890,69	4.847.300	5.198.400	5.256.900	5.284.700	5.334.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.161.064,99	-4.092.000	-4.338.300	-4.396.800	-4.433.500	-4.483.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-573.259,39	-560.300	-545.400	-545.400	-545.400	-545.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.734.324,38	-4.652.300	-4.883.700	-4.942.200	-4.978.900	-5.028.600
24	+ außerordentliche Erträge	17.572,43	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	17.572,43	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.716.751,95	-4.652.300	-4.883.700	-4.942.200	-4.978.900	-5.028.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.600	25.200	25.200	25.200	25.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.864,78	145.000	139.500	139.500	139.500	139.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.853.616,73	-4.770.700	-4.998.000	-5.056.500	-5.093.200	-5.142.900

Teilfinanzplan - Budget <span style="float: right;">4</span>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	156.004,15	85.500	88.900	88.900	80.000	80.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.310,08	260.700	260.900	260.900	260.900	260.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.142,75	42.300	49.200	49.200	49.200	49.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.356,29	328.900	389.100	389.100	389.100	389.100
7	+ sonstige Einzahlungen	134,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.947,58	717.400	788.100	788.100	779.200	779.200
10	Personalauszahlungen	932.583,42	958.500	962.300	983.900	1.002.300	1.022.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.515.517,26	1.664.800	1.537.500	1.563.800	1.545.300	1.545.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
14	+ Transferauszahlungen	1.171.088,05	1.443.800	1.488.900	1.519.200	1.546.700	1.575.200
15	+ sonstige Auszahlungen	253.318,49	282.300	376.800	376.800	376.200	376.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.445.766,61	4.909.700	4.910.900	4.989.100	5.015.900	5.064.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.793.819,03	-4.192.300	-4.122.800	-4.201.000	-4.236.700	-4.285.500
Investitionstätigkeit							



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014**  
**Budget**

Fachbereiche **4 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule**

		Teilfinanzplan - Budget					
		4					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317.513,69	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	410.661,94	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.338,06	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	832.713,69	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,67	1.500	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.740,61	259.000	274.000	288.000	303.000	317.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.977,21	95.100	70.900	72.000	72.000	72.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.253,71	0	9.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	862.572,20	355.600	353.900	360.000	375.000	389.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.858,51	-355.600	-353.900	-360.000	-375.000	-389.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.823.677,54	-4.547.900	-4.476.700	-4.561.000	-4.611.700	-4.674.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 6 Budget Bauen und Häfen

<b>Budgetverantwortung</b>	<b>zugeordnete Produkte</b>
Fachbereich 6 - Bauen und Häfen	11107, 51101, 52301, 54101, 54102, 54501, 55102, 55202, 57303
Fachbereichsleiter (600)	

Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1

Teilergebnisplan - Budget 6							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.239,22	109.000	109.100	121.200	212.200	212.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.116,58	197.100	178.200	181.200	184.200	187.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.661,65	24.900	47.500	47.500	47.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.365,72	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.721,06	0	1.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	710.104,23	491.800	496.600	510.700	604.700	607.700
11	Personalaufwendungen	1.410.332,38	1.490.600	1.570.500	1.603.500	1.635.900	1.669.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.330,72	1.258.800	1.080.800	1.300.800	1.299.800	1.299.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	545.300	600.400	685.600	865.800	926.000
15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.887,48	200.300	221.300	171.100	171.300	171.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.761.950,58	3.497.400	3.475.400	3.763.400	3.975.200	4.068.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.051.846,35	-3.005.600	-2.978.800	-3.252.700	-3.370.500	-3.460.800
20	+ Finanzerträge	7,73	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,73	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.051.838,62	-3.005.600	-2.978.800	-3.252.700	-3.370.500	-3.460.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.051.838,62	-3.005.600	-2.978.800	-3.252.700	-3.370.500	-3.460.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.705,68	1.250.000	1.336.000	1.364.000	1.391.000	1.420.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.427,31	1.051.000	1.168.400	1.191.400	1.218.400	1.247.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.845.560,25	-2.806.600	-2.811.200	-3.080.100	-3.197.900	-3.288.200

Teilfinanzplan - Budget 6							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	167.525,22	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.314,40	147.100	148.100	148.100	148.100	148.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500,23	24.900	47.500	47.500	47.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.595,59	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
7	+ sonstige Einzahlungen	14.991,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.935,16	435.800	459.400	459.400	459.400	459.400
10	Personalauszahlungen	1.396.464,38	1.475.800	1.554.900	1.587.100	1.618.800	1.651.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	919.807,79	1.258.800	1.080.800	1.300.800	1.300.800	1.300.800
14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ sonstige Auszahlungen	323.032,18	216.300	237.300	187.100	187.300	187.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.641.704,35	2.953.300	2.875.400	3.077.400	3.109.300	3.141.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.014.769,19	-2.517.500	-2.416.000	-2.618.000	-2.649.900	-2.682.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	504,46	0	450.000	4.400.000	1.000.000	1.000.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Budget

#### Fachbereiche 6 Budget Bauen und Häfen

		Teilfinanzplan - Budget 6					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.025,01	70.000	11.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.710,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	76.229,38	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	192.822,89	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	399.291,74	290.000	641.000	4.610.000	1.210.000	1.210.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.229,38	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.200,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.770,36	117.500	118.000	118.000	118.000	118.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.664,38	1.920.000	4.380.000	7.730.000	3.535.000	3.535.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.875.864,40	2.047.500	4.508.000	7.858.000	3.663.000	3.663.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.476.572,66	-1.757.500	-3.867.000	-3.248.000	-2.453.000	-2.453.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.491.341,85	-4.275.000	-6.283.000	-5.866.000	-5.102.900	-5.135.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Allg. Angelegenheiten der Stadtvertretung und anderer Vertretungsorgane, Berichtswesen, Betreuung Ehrenamt - Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Repräsentation, Ehrungen, Paten- und Partnerschaften, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Ortsrecht, Allg. Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit.	Fachbereich 1 --- Bürgermeister
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien, Hauptsatzung, Ortsrechtsammlung	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
---	
politische Gremien / beteiligte Stellen	
Stadtvertretung und städtische Ausschüsse	

Teilergebnisplan - Produkt		11101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.012,00	22.900	23.000	22.900	22.900	22.900
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.012,00	22.900	23.000	22.900	22.900	22.900
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	252.562,00	24.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	252.562,00	24.200	10.700	10.700	10.700	10.700
10	= ordentliche Erträge	275.664,00	47.200	33.800	33.700	33.700	33.700
11	Personalaufwendungen	154.493,72	161.000	162.400	165.600	169.400	173.300
	50110000 Beamtinnen und Beamte	75.012,72	78.500	78.000	79.600	81.200	82.800
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	59.047,00	61.000	61.700	63.000	64.200	65.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	20.434,00	21.500	22.700	23.000	24.000	25.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.057,32	6.200	6.500	6.600	6.700	6.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	6.144,32	6.200	6.500	6.600	6.700	6.700
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	913,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,43	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	948,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.701,99	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.715,84	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	62.848,09	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

		Teilergebnisplan - Produkt			11101		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	54290100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	377,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.817,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.672,96	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.917,31	246.700	249.200	252.500	256.400	260.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.746,69	-199.500	-215.400	-218.800	-222.700	-226.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.746,69	-199.500	-215.400	-218.800	-222.700	-226.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.746,69	-199.500	-215.400	-218.800	-222.700	-226.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.746,69	-195.700	-211.600	-215.000	-218.900	-222.800

		Teilfinanzplan - Produkt			11101		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247,50	100	100	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	247,50	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.012,00	22.900	23.000	22.900	22.900	22.900
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.012,00	22.900	23.000	22.900	22.900	22.900
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.259,50	23.000	23.100	23.000	23.000	23.000
10	Personalauszahlungen	84.519,72	139.500	139.700	142.600	145.400	148.300
	70110000 Beamte/-innen	75.012,72	78.500	78.000	79.600	81.200	82.800
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.507,00	61.000	61.700	63.000	64.200	65.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.643,01	6.200	6.500	6.600	6.700	6.700
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	3.643,01	6.200	6.500	6.600	6.700	6.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.583,84	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	400	400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	929,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.654,84	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	63.316,44	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.250,25	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

		Teilfinanzplan - Produkt			11101		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	377,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.688,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.063,01	225.200	226.500	229.500	232.400	235.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.803,51	-202.200	-203.400	-206.500	-209.400	-212.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.803,51	-202.200	-203.400	-206.500	-209.400	-212.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und kommunaler Entwicklungsplanung, Federführung bei Aufgabenplanung und -kritik, Organisation der Stadtverwaltung, Aufstellung von Organisationsplänen, Regelung und Überwachung des allg. Dienstbetriebes, Federführung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung, betriebl. Vorschlagswesen, Stellenbedarf, -bewertung, Aufstellung des Stellenplanes, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Postein- und -ausgänge, Ehe- und Altersjubiläen, Kopierangelegenheiten, neue Steuerungsmodelle, Personalverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, IT-Organisation, IT-Administration, Angelegenheiten Archiv, Städtepartnerschaften, Schiedsmann und Schöffen, Projektbearbeitung: Feste Fehmarnbeltquerung, ELER, Hausmeisterdienste, Vergabe und Beschaffungen, Bearbeitung von Schadenfällen, Versicherungsangelegenheiten	Fachbereich 1 --- 100, 103, 104, 110, 111, 120, 160, 602, 820

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
LBG, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze u. Verordnungen des Arbeitsrechts, Zivildienstgesetz, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, SGB, Dienstansweisungen	Verbesserung der innerdienstlichen Entwicklung durch strategische Planungen, umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Fehmarn, Erledigung aller das Personal betreffenden Angelegenheiten, Sicherstellung der EDV

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Hauptausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		11102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,25	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	89,25	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.910,72	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	44110000 Mieten und Pachten	13.766,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	133,50	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	4.010,55	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.503,55	106.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	83.352,51	43.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.242,67	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.959,84	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44850200 Erträge (nicht zahlungswirksam) aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - wg. Pensions-/Beihilferückstellungen Erl.: Erstattung Pensionsrückstellungen für SWF	25.030,86	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>

		Teilergebnisplan - Produkt			11102		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	877,40	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.687,44	22.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.352,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.975,61	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	18.577,00	49.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	29.359,53	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren	39,08	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	231.479,13	186.300	116.400	116.400	116.400	116.400
11	Personalaufwendungen	679.219,72	744.900	814.200	830.000	846.200	862.700
	50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Beschäftigte	411.742,45	451.800	454.300	463.400	472.700	482.200
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	50.330,00	52.000	52.600	53.700	54.800	55.900
	50220000 Umlage VBL	33.483,19	39.300	39.000	39.800	40.600	41.400
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.827,68	111.400	90.800	92.700	94.500	96.400
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38.601,33	40.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	30.570,00	31.800	33.200	33.500	34.000	34.500
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.665,07	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	143.934,48	102.000	103.900	105.600	107.300	109.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	41.620,92	42.000	43.900	44.400	44.800	45.300
	51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	91.484,25	60.000	60.000	61.200	62.500	63.700
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.474,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.355,31	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.499,38	234.200	221.000	219.000	219.000	219.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.399,72	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>

		Teilergebnisplan - Produkt			11102		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	52310000 Mieten und Pachten	2.401,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Leasing	20.348,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.575,66	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.485,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.092,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Erl. 2011: 6 TEUR für barrierefreie Homepage	7.196,14	21.500	13.000	11.000	11.000	11.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	+ Transferaufwendungen	439,38	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	439,38	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.611,67	136.100	154.700	154.700	154.700	154.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.819,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.800,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen	17.199,86	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	95.302,84	95.000	104.700	104.700	104.700	104.700
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.489,09	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.150.704,63	1.255.200	1.331.800	1.347.300	1.365.200	1.383.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-919.225,50	-1.068.900	-1.215.400	-1.230.900	-1.248.800	-1.267.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-919.225,50	-1.068.900	-1.215.400	-1.230.900	-1.248.800	-1.267.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-919.225,50	-1.068.900	-1.215.400	-1.230.900	-1.248.800	-1.267.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.621,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	3.621,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-922.297,09	-1.061.600	-1.208.100	-1.223.600	-1.241.500	-1.259.700

		Teilfinanzplan - Produkt			11102		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 11102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,25	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	99,25	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.320,11	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	64110000 Mieten und Pachten	14.176,06	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	133,50	100	100	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,55	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.441,52	80.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	68.850,82	43.000	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	180,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.227,38	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	877,40	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.083,78	22.000	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.222,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	39,08	0	0	0	0	0
	65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	39,08	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.899,96	95.800	24.800	24.800	24.800	24.800
10	Personalauszahlungen	638.627,21	694.500	766.700	782.200	797.900	813.900
	70110000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	414.876,78	451.800	454.300	463.400	472.700	482.200
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.624,00	52.000	52.600	53.700	54.800	55.900
	70220000 Umlage VBL	41.268,13	39.300	39.000	39.800	40.600	41.400
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	102.766,53	111.400	90.800	92.700	94.500	96.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.091,77	40.000	130.000	132.600	135.300	138.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	42.285,91	102.000	103.900	105.600	107.300	109.000
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	42.285,91	42.000	43.900	44.400	44.800	45.300
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	60.000	60.000	61.200	62.500	63.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.872,86	234.200	221.000	219.000	219.000	219.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.716,33	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 11102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.401,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	20.348,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.973,18	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.988,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.480,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.964,14	21.500	13.000	11.000	11.000	11.000
	11102.52910000 Ansatz 2014: 2.000 € Erl. 2011: 6 TEUR für barrierefreie Homepage						
14	+ Transferauszahlungen	439,38	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	439,38	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	139.502,31	136.100	154.700	154.700	154.700	154.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.087,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.041,86	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	74310000 Geschäftsauszahlungen	96.352,93	95.000	104.700	104.700	104.700	104.700
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.219,76	14.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	997.727,67	1.166.800	1.246.300	1.261.500	1.278.900	1.296.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-874.827,71	-1.071.000	-1.221.500	-1.236.700	-1.254.100	-1.271.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	100,00	0	0	0	0	0
	11102.01000000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.07000000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	Erl. 2013: Ersatzanschaffung 2 Server inkl. erforderliche Software						
	11102.08000000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.45420000 Ansatz 2014: 0 €						
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	11102.07911000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.07911100 (H) Ansatz 2014: 0 €						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 11102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	11102.07911200 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.07911300 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.08911000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.08911100 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Ersatz- und Neuanschaffungen für Verwaltungsbetrieb (EDV, Büroausstattung)						
	11102.08911200 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.08911300 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.45430000 Ansatz 2014: 0 €						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.462,66	39.500	46.700	15.000	15.000	15.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	7.397,84	31.500	46.700	15.000	15.000	15.000
	11102.01000000 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.07000000 (S) Ansatz 2014: 35.000 €						
	Erl. 2013: Ersatzanschaffung 2 Server inkl. erforderliche Software						
	11102.08000000 (S) Ansatz 2014: 11.700 €						
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	6.064,82	8.000	0	0	0	0
	11102.07911000 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.07911100 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.07911200 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.07911300 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.08911000 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.08911100 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Ersatz- und Neuanschaffungen für Verwaltungsbetrieb (EDV, Büroausstattung)						
	11102.08911200 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	11102.08911300 (S) Ansatz 2014: 0 €						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.462,66	39.500	46.700	15.000	15.000	15.000



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Haupt- und Personalamt

		Teilfinanzplan - Produkt		11102			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.362,66	-39.500	-46.700	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-888.190,37	-1.110.500	-1.268.200	-1.251.700	-1.269.100	-1.286.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
----------------------------	---

Verbesserung der Infrastruktur für Frauen  
 Fachbereich 1  
 ---  
 404/Gleichstellungsbeauftragte

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
--------------------------------	----------------

GG, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Ausführungsbestimmungen des Frauenministeriums, GO, Hauptsatzung, Frauenförderplan, AGG; freiwillige Leistung  
 Verbesserung der Situation der Frauen in der Stadt Fehmarn und Abbau und Verhinderung von Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen, Ermutigung von Frauen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		11103					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	465,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	465,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	18.763,20	19.400	16.900	17.400	17.800	18.100
	50120000 Beschäftigte	14.565,64	14.900	13.100	13.400	13.700	14.000
	50220000 Umlage VBL	1.227,76	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.969,80	3.100	2.600	2.700	2.800	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,31	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,31	600	600	600	600	600
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	843,00	600	800	800	800	800
15	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264,10	700	700	700	700	700
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	164,10	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.019,61	21.300	19.000	19.500	19.900	20.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.554,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.554,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.554,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.554,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200

Teilfinanzplan - Produkt		11103					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3

laufende Verwaltungstätigkeit

2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	465,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	465,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 11103					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.763,20	19.400	16.900	17.400	17.800	18.100
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	14.565,64	14.900	13.100	13.400	13.700	14.000
	70220000 Umlage VBL	1.227,76	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.969,80	3.100	2.600	2.700	2.800	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.082,31	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,31	600	600	600	600	600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	433,00	600	800	800	800	800
14	+ Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	264,10	700	700	700	700	700
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	164,10	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.609,61	21.300	19.000	19.500	19.900	20.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.144,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.144,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Seniorenbeirat</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Verbesserung der Infrastruktur für Senioren	Fachbereich 4 --- 404

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2003; freiwillige Leistung	Betreuung des Seniorenbeirates zur Stärkung des ehrenamtlichen Elements; Erarbeitung von seniorenrelevanten Projekten zum demografischen Wandel

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt 11104					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923,07	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.423,07	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.923,07	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.761,05	6.100	5.300	5.600	5.700	5.800
	50120000 Beschäftigte	4.471,49	4.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	50220000 Umlage VBL	377,81	500	400	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	911,75	1.000	800	900	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,89	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Mieten und Pachten	415,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,22	200	400	400	400	400
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.151,67	500	800	800	800	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	536,24	3.100	800	800	800	800
	54310000 Geschäftsaufwendungen (Erl. 2013: 2.500 Euro für Workshop (erh. Zuschuss 2012))	536,24	3.100	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.888,18	9.900	7.300	7.600	7.700	7.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.965,11	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.965,11	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.965,11	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.965,11	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800

		Teilfinanzplan - Produkt 11104					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.923,07	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.423,07	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Seniorenbeirat</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 11104					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923,07	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.761,05	6.100	5.300	5.600	5.700	5.800
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	4.471,49	4.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	70220000 Umlage VBL	377,81	500	400	500	500	500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	911,75	1.000	800	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	876,81	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,22	200	400	400	400	400
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	852,59	500	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	412,20	3.100	800	800	800	800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	412,20	3.100	800	800	800	800
	11104.54310000 Ansatz 2014: 800 € Erl. 2013: 2.500 Euro für Workshop (erh. Zuschuss 2012 )						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.050,06	9.900	7.300	7.600	7.700	7.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.126,99	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.126,99	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltsausführung, Erstellung Jahresabschlüsse und Bilanzen; Kommunaler Finanzausgleich; Festsetzung der Steuern (u.a. Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer) und Abgaben (u.a. Fremdenverkehrsabgabe) sowie Straßenbaubeiträge; Geschäftsbuchführung und Zahlungsverkehr, Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen; Anlagenbuchführung; Schulden- und Vermögensverwaltung; Kosten- und Leistungsrechnung	Fachbereich 2 --- 200, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 240

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, GemHVO, HGB, FAG, GrStG, GewStG, AO, KAG, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Fremdenverkehrsabgabensatzung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsaufstellung und -ausführung; Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität; Beitreibung der Forderungen sowie fristgerechte Leistung der Auszahlungen; Ordnungsgemäße Veranlagung der Steuern und Abgaben

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

politische Gremien / beteiligte Stellen

Finanzausschuss

		Teilergebnisplan - Produkt		11105			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,70	0	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	311,70	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	147,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.674,88	70.300	62.800	62.800	62.800	62.800
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	15.020,88	7.500	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.900,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.774,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.153,15	79.800	66.900	66.900	66.900	66.900
	45620000 Säumniszuschläge	42.443,15	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.710,00	54.800	56.900	56.900	56.900	56.900
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	141.287,23	150.100	129.800	129.800	129.800	129.800
11	Personalaufwendungen	439.330,05	488.800	462.700	472.500	482.300	492.100
	50110000 Beamtinnen und Beamte	100.248,88	104.000	104.000	106.100	108.300	110.400
	50120000 Beschäftigte	215.466,15	248.300	227.200	231.800	236.400	241.200
	50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	50.330,00	52.000	52.600	53.700	54.800	55.900
	50220000 Umlage VBL	17.465,65	21.100	19.500	19.900	20.300	20.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.656,37	49.600	45.000	45.900	46.900	47.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	12.163,00	12.700	13.300	14.000	14.500	15.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>

		Teilergebnisplan - Produkt			11105		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	53.928,84	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	48.750,84	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.178,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,44	6.700	9.700	9.700	7.700	7.700
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.243,79	5.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.475,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	702,51	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	702,51	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.799,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	65,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	11.137,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.295,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.201,78	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.480,17	566.700	517.200	527.300	535.300	545.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.192,94	-416.600	-387.400	-397.500	-405.500	-415.600
20	+ Finanzerträge	47,89	100	100	100	100	100
	46170000 Zinserträge Kreditinstitut	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47,89	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	47,89	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-379.145,05	-416.500	-387.300	-397.400	-405.400	-415.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-379.145,05	-416.500	-387.300	-397.400	-405.400	-415.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-379.145,05	-398.500	-369.300	-379.400	-387.400	-397.500

		Teilfinanzplan - Produkt			11105		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,70	0	100	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	306,70	0	100	100	100	100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 11105					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.114,88	70.300	62.800	62.800	62.800	62.800
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	15.020,88	7.500	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.900,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.774,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ sonstige Einzahlungen	52.312,95	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65620000 Säumniszuschläge	52.312,95	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,89	100	100	100	100	100
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	47,89	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.929,92	95.400	73.000	73.000	73.000	73.000
10	Personalauszahlungen	450.990,48	476.100	449.400	458.500	467.800	477.100
	70110000 Beamte/-innen	99.698,88	104.000	104.000	106.100	108.300	110.400
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	232.242,69	248.300	227.200	231.800	236.400	241.200
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.112,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	50.308,00	52.000	52.600	53.700	54.800	55.900
	70220000 Umlage VBL	19.417,60	21.100	19.500	19.900	20.300	20.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	48.210,92	49.600	45.000	45.900	46.900	47.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	48.444,05	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	48.444,05	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.652,24	6.700	9.700	9.700	7.700	7.700
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.176,59	5.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.475,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	11.415,22	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	200	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.250,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	519.501,99	554.000	503.900	513.300	520.800	530.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.572,07	-458.600	-430.900	-440.300	-447.800	-457.400
	Investitionstätigkeit						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Finanz- und Steuerverwaltung

		Teilfinanzplan - Produkt		11105				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-379.572,07	-458.600	-430.900	-440.300	-447.800	-457.400	



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Bewirtschaftung (und teilw. Unterhaltung) der städtischen Gebäude und Liegenschaften sowie der städtischen Flächen; Miet- und Pachtangelegenheiten; Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen	Fachbereich 2 --- 230, 231, 104

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
GO, BGB, Beschlüsse der städtischen Gremien	wirtschaftliche Bewirtschaftung und Nutzung der Liegenschaften

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		11106					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.877,44	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	44110000 Mieten und Pachten	92.004,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,48	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	600	300	300	300	300
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200,00	100	200	200	200	200
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	95.285,64	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.261,64	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren	24,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	194.463,08	81.700	80.900	80.900	80.900	80.900
11	Personalaufwendungen	85.068,01	87.400	146.400	149.900	153.000	156.100
	50110000 Beamte/-innen	30.573,00	31.900	47.000	48.000	49.000	49.900
	50120000 Dienstbezüge Beschäftigte	27.093,32	26.800	33.200	34.000	34.600	35.300
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.182,00	12.000	47.400	48.400	49.400	50.400
	50220000 Umlage VBL	2.408,34	2.500	2.900	3.000	3.100	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.262,35	5.300	6.600	6.800	6.900	7.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.549,00	8.900	9.300	9.700	10.000	10.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.773,69	118.200	77.700	77.700	77.700	77.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erl. 2013: 50 TEUR für Abriss Gebäude Blieschendorfer Weg (ehem. Rentnerwohnheim)	5.996,83	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

		Teilergebnisplan - Produkt			11106		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	52310000 Mieten und Pachten	974,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	62.768,71	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,54	1.000	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen Erl. 2013: Sonder-AfA Abriss Gebäude Blienschendorfer Weg	0,00	90.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,05	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	155,24	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsauszahlungen	2.777,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	2,25	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.561,25	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.337,75	305.800	250.300	253.800	256.900	260.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.125,33	-224.100	-169.400	-172.900	-176.000	-179.100
20	+ Finanzerträge	1.020,89	100	100	100	100	100
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.020,89	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.020,89	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.146,22	-224.000	-169.300	-172.800	-175.900	-179.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	36.146,22	-224.000	-169.300	-172.800	-175.900	-179.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.963,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	4.963,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.182,84	-227.800	-173.100	-176.600	-179.700	-182.800

		Teilfinanzplan - Produkt			11106		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.271,47	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	64110000 Mieten und Pachten	91.012,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Liegenschaftsverwaltung

		Teilfinanzplan - Produkt 11106					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.259,36	1.000	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,02	600	300	300	300	300
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	443,02	100	200	200	200	200
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	24,00	0	0	0	0	0
	65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	24,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.020,89	100	100	100	100	100
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.020,89	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.859,38	81.800	81.000	81.000	81.000	81.000
10	Personalauszahlungen	76.606,01	78.500	137.100	140.200	143.000	145.800
	70110000 Beamte/-innen	30.573,00	31.900	47.000	48.000	49.000	49.900
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	27.093,32	26.800	33.200	34.000	34.600	35.300
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen	11.269,00	12.000	47.400	48.400	49.400	50.400
	70220000 Umlage VBL	2.408,34	2.500	2.900	3.000	3.100	3.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.262,35	5.300	6.600	6.800	6.900	7.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.544,36	118.200	77.700	77.700	77.700	77.700
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.245,96	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11106.52110000 Ansatz 2014: 5.000 € Erl. 2013: 50 TEUR für Abriss Gebäude Blieschendorfer Weg (ehem. Rentnerwohnheim)						
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	974,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.290,25	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,54	1.000	500	500	500	500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.491,04	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,73	200	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.285,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.641,41	206.900	225.000	228.100	230.900	233.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.782,03	-125.100	-144.000	-147.100	-149.900	-152.700
	Investitionstätigkeit						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Liegenschaftsverwaltung

		Teilfinanzplan - Produkt		11106			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	706.892,60	0	250.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	706.892,60	0	250.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	706.892,60	0	250.000	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,67	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,67	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.702,67	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	705.189,93	0	250.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	655.407,90	-125.100	106.000	-147.100	-149.900	-152.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11107</b>	<b>Gebäude- und Bauverwaltung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Unterhaltung städtischer Hochbauten	Fachbereich 6 --- 600, 601, 660

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
BauGB, BauNutzVO, LBO, NatSchG, sämtl. Bauleitpläne, Planungsgesetze, Fachgesetze	Erhaltung der städtischen Hochbauten

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

		Teilergebnisplan - Produkt 11107					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493,04	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	44110000 Mieten und Pachten	10.460,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	32,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	19.222,03	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11	Personalaufwendungen	175.711,31	180.300	182.600	186.700	190.600	194.600
	50110000 Beamtinnen und Beamte	61.281,72	63.600	63.300	64.600	65.900	67.200
	50120000 Beschäftigte	64.439,42	64.300	66.900	68.300	69.700	71.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.369,00	24.000	23.400	23.900	24.400	24.900
	50220000 Umlage VBL	5.410,61	5.700	5.800	6.000	6.100	6.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.213,56	13.300	13.400	13.700	14.000	14.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.997,00	9.400	9.800	10.200	10.500	11.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.843,30	33.500	40.000	35.000	35.000	35.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Leasing	13.939,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.061,72	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erl. 2011: 5 TEUR für GIS-Einführung	3.312,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	529,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11107</b>	<b>Gebäude- und Bauverwaltung</b>

		Teilergebnisplan - Produkt			11107		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.594,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.213,78	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.362,45	236.400	244.700	243.800	247.700	251.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.140,42	-221.000	-229.300	-228.400	-232.300	-236.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.140,42	-221.000	-229.300	-228.400	-232.300	-236.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.140,42	-221.000	-229.300	-228.400	-232.300	-236.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.140,42	-212.000	-220.300	-219.400	-223.300	-227.300

		Teilfinanzplan - Produkt			11107		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.981,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.981,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493,04	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	64110000 Mieten und Pachten	10.460,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.474,53	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Personalauszahlungen	166.893,31	170.900	172.800	176.500	180.100	183.600
	70110000 Beamte/-innen	61.281,72	63.600	63.300	64.600	65.900	67.200
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	64.439,42	64.300	66.900	68.300	69.700	71.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.548,00	24.000	23.400	23.900	24.400	24.900
	70220000 Umlage VBL	5.410,61	5.700	5.800	6.000	6.100	6.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.213,56	13.300	13.400	13.700	14.000	14.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11107</b>	<b>Gebäude- und Bauverwaltung</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 11107					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.005,18	33.500	40.000	35.000	35.000	35.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	13.939,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.223,60	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11107.52620000 Ansatz 2014: 9.000 € Erl. 2011: 5 TEUR für GIS-Einführung	3.312,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	529,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.681,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.681,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.579,84	210.500	218.900	217.600	221.200	224.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.105,31	-195.100	-203.500	-202.200	-205.800	-209.300
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € 11107.01000000 (H) Ansatz 2014: 0 € 11107.07000000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl. 2013: Anschaffung GIS-Server (10 TEUR) 11107.08000000 (H) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.902,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € 11107.01000000 (S) Ansatz 2014: 0 € 11107.07000000 (S) Ansatz 2014: 10.000 € Erl. 2013: Anschaffung GIS-Server (10 TEUR) 11107.08000000 (S) Ansatz 2014: 5.000 €	3.957,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	944,86	5.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Gebäude- und Bauverwaltung

		Teilfinanzplan - Produkt 11107					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.902,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.902,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178.008,11	-210.100	-218.500	-217.200	-220.800	-224.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Fachbereich 3/5 --- 500, 320
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GKWG, GKWO, GO, GKAVO, VAbstG	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
	---

		Teilergebnisplan - Produkt 12101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	18.341,12	19.500	19.900	20.900	21.600	22.400
	50110000 Beamtinnen und Beamte	8.075,40	8.500	8.400	8.600	8.800	9.000
	50120000 Beschäftigte	2.602,87	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.194,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	50220000 Umlage VBL	219,77	400	300	400	400	400
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	537,08	600	600	700	700	700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.712,00	2.900	3.300	3.700	4.000	4.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,75	0	1.000	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,75	0	1.000	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.268,82	30.000	30.000	12.000	0	29.000
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.120,00	8.500	8.500	4.000	0	7.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.727,23	21.500	21.500	8.000	0	21.500
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	421,59	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.695,69	49.500	50.900	33.400	22.100	51.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.695,69	-41.500	-42.900	-25.400	-14.100	-43.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.695,69	-41.500	-42.900	-25.400	-14.100	-43.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.695,69	-41.500	-42.900	-25.400	-14.100	-43.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

Teilergebnisplan - Produkt		12101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	3.744,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.440,22	-47.000	-48.400	-30.900	-19.600	-49.400

Teilfinanzplan - Produkt		12101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	15.662,12	16.600	16.600	17.200	17.600	17.900
	70110000 Beamte/-innen	8.075,40	8.500	8.400	8.600	8.800	9.000
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.602,87	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.227,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	70220000 Umlage VBL	219,77	400	300	400	400	400
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	537,08	600	600	700	700	700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,75	0	1.000	500	500	500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,75	0	1.000	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	9.769,88	30.000	30.000	12.000	0	29.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.120,00	8.500	8.500	4.000	0	7.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.649,88	21.500	21.500	8.000	0	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.517,75	46.600	47.600	29.700	18.100	47.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.517,75	-38.600	-39.600	-21.700	-10.100	-39.400
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt		12101				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.517,75	-38.600	-39.600	-21.700	-10.100	-39.400	



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Allg. Gefahrenabwehr, Hafenbehörde, Immissionsschutz, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Sondernutzung, Veranstaltungen, Überwachung ruhender Verkehr, Märkte, Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Veranstaltungen, Seemannsamt, Badesicherung, Tierseuchenbekämpfung, Obdachlosen-, Makler-, Jagdangelegenheiten, Schießstände, unerlaubte Abfallablagerung/-beseitigung, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Namensangelegenheiten, Vorbeugung und Abwehr bei Gefährdung durch Tiere, Kleinstcamping, Küsten- und Hochwasserschutz, verkehrsrechtliche Anordnungen, Meldewesen, Bürgerbüro	Fachbereich 3/5 --- 500, 300, 302, 303, 320, 322, 323, 330, 331, 332, 231, 602, 612
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
LVwG, BImSchG, GewO, AbfG, TierSchG, BestG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, LWG, Gefahrhundegesetz, HafVO, HaSiG, LNatSchG, HafensicherheitsVO, Zelt- und CampingVo, LVO Verw.gebühren, LMG, Passgesetz, Landesfischereigesetz, BGB, StAG, AufenthG, FreizügG/EU, MRRG	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
---	

Teilergebnisplan - Produkt		12201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.205,41	147.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	121.024,57	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.180,84	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.364,56	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.001,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.631,06	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.076,54	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.915,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	107,40	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.574,36	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-1.043,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.261,87	99.100	119.600	119.600	119.600	119.600
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.019,73	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	114.242,14	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	337.659,99	251.100	286.600	286.600	286.600	286.600
11	= Personalaufwendungen	309.066,52	332.700	334.700	342.100	349.200	356.800
	50110000 Beamtinnen und Beamte	35.810,28	36.800	35.200	36.000	36.700	37.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 12201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	50120000 Beschäftigte	195.733,57	212.500	215.800	220.200	224.600	229.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.454,00	16.000	15.100	15.500	15.800	16.100
	50220000 Umlage VBL	16.717,01	18.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.868,66	42.600	42.800	43.700	44.600	45.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	6.483,00	6.800	7.300	7.800	8.200	9.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	46.581,34	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	38.455,34	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.126,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.945,41	153.000	195.300	163.300	153.300	148.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erl. 2014: u.a. Abriss alte Obdachlosenunterkünfte	3.240,17	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Mieten und Pachten Erl.: zur Anmietung von Wohnraum für Obdachlose	16.107,28	15.000	25.000	20.000	10.000	5.000
	52320000 Leasing	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.341,35	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.542,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	733,94	500	500	500	500	500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.229,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.073,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	21.677,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.704,03	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	25.090,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	3.039,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	0,00	12.000	0	0	0	0
	54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.445,67	0	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.928,09	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 12201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.797,30	573.400	613.000	588.900	586.400	589.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.137,31	-322.300	-326.400	-302.300	-299.800	-302.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.137,31	-322.300	-326.400	-302.300	-299.800	-302.800
24	+ außerordentliche Erträge	56,54	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	56,54	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	56,54	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215.080,77	-322.300	-326.400	-302.300	-299.800	-302.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.382,86	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	8.382,86	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.463,63	-330.800	-334.400	-310.300	-307.800	-310.800

		Teilfinanzplan - Produkt 12201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.810,92	147.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	137.787,83	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.023,09	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.364,56	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.624,96	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.076,54	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.742,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107,40	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	700,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.998,66	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	113.830,42	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	65610000 Bußgelder	113.830,42	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.881,30	242.000	277.000	277.000	277.000	277.000
10	Personalauszahlungen	302.742,20	325.900	327.400	334.300	341.000	347.800
	70110000 Beamte/-innen	35.854,96	36.800	35.200	36.000	36.700	37.400
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	195.733,57	212.500	215.800	220.200	224.600	229.100
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.568,00	16.000	15.100	15.500	15.800	16.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

		Teilfinanzplan - Produkt 12201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	70220000 Umlage VBL	16.717,01	18.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	39.868,66	42.600	42.800	43.700	44.600	45.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	39.789,12	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	39.789,12	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.156,61	153.000	195.300	163.300	153.300	148.300
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,60	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	12201.52110000 Ansatz 2014: 30.000 € Erl. 2014: u.a. Abriss alte Obdachlosenunterkünfte						
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.018,00	15.000	25.000	20.000	10.000	5.000
	12201.52310000 Ansatz 2014: 25.000 € Erl.: zur Anmietung von Wohnraum für Obdachlose						
	72320000 Auszahlungen für Leasing	379,25	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.325,38	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.809,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	733,94	500	500	500	500	500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.988,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.130,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.579,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	33.762,07	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	26.272,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.844,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	12.000	0	0	0	0
	74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	4.445,67	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.950,00	554.100	590.700	566.100	563.200	565.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.068,70	-312.100	-313.700	-289.100	-286.200	-288.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	12201.23100000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: für Zusatzausstattung Inselmobil						
	12201.23100000 (S) Ansatz 2014: 0 €						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

		Teilfinanzplan - Produkt 12201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.826,19	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.826,19	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	12201.01000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12201.07000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Sperrvermerk: Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einzahlungen erfolgen						
	Erl.: Zusatzausstattung Inselmobil						
	12201.08000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12201.45420000						
	Ansatz 2014: 0 €						
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.173,81	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.173,81	0	0	0	0	0
	12201.03120000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Renovierung oder Herstellung von Wohnraum für Obdachlose / Veräußerung Objekt "Hochfelder Mühle"						
	12201.09000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12201.09010000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl. 2013: Sanierung Obdachlosenunterkünfte Eschenweg, 2. BA						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	550,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	550,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	130.550,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.207,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	3.845,84	0	0	0	0	0
	12201.01000000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12201.07000000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Sperrvermerk: Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einzahlungen erfolgen						
	Erl.: Zusatzausstattung Inselmobil						
	12201.08000000 (S)						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 12201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	Ansatz 2014: 0 €						
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	2.361,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.711,44	320.000	0	322.000	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 12201.03120000 (S)	293.711,44	320.000	0	322.000	0	0
	Ansatz 2014: 0 € Erl.: Renovierung oder Herstellung von Wohnraum für Obdachlose / Veräußerung Objekt "Hochfelder Mühle" 12201.09010000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 € Erl. 2013: Sanierung Obdachlosenunterkünfte Eschenweg, 2. BA						
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.330,00	0	0	0	0	0
	78681000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	560,00	0	0	0	0	0
	78682000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	960,00	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	810,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	302.248,76	322.000	2.000	324.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-171.698,76	-322.000	-2.000	-324.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-363.767,46	-634.100	-315.700	-613.100	-288.200	-290.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Beurkundungen zum Personenstand anlässlich Geburt, Eheschließung oder Sterbefall, Fortführung des Personenstandsregister, Führen der Testamentskartei, Standesamt	Fachbereich 1 --- 100, 140, 141, 142
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
PSIG, PSiV, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, Ausführungsbestimmungen	Angebot und Service im Rahmen des Personenstandswesens sicherstellen
	Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
	---

Teilergebnisplan - Produkt		12203					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.032,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	28.032,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	28.312,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	102.347,10	102.900	114.200	116.600	119.000	121.300
	50120000 Beschäftigte	79.336,21	79.000	88.800	90.600	92.400	94.300
	50220000 Umlage VBL	6.657,24	7.000	7.600	7.800	8.000	8.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.353,65	16.900	17.800	18.200	18.600	18.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,60	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.090,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	105,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.887,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.577,39	108.400	119.700	122.100	124.500	126.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.265,36	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.265,36	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.265,36	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.265,36	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800

Teilfinanzplan - Produkt		12203					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.102,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.102,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 12203					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.382,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	102.347,10	102.900	114.200	116.600	119.000	121.300
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	79.336,21	79.000	88.800	90.600	92.400	94.300
	70220000 Umlage VBL	6.657,24	7.000	7.600	7.800	8.000	8.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.353,65	16.900	17.800	18.200	18.600	18.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.232,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,60	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.084,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	2.230,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	200	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.125,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.809,72	108.400	119.700	122.100	124.500	126.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.427,69	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.427,69	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Verwaltung, Organisation und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	Fachbereich 3/5 --- 500, 300, 302

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Brandschutzgesetz	Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: a) 370.000 €/Jahr (2011-13: 350.000 €/Jahr (inkl. Unterhaltung Feuerlöschzeuge)) Unterdeckung für ehrenamtl. Aufwendungen, Bewirtschaftung, Reparatur, Versicherungen, Hydranten, Ersatzbeschaffungen außer Gebäude und Fahrzeuge b) 40.000 €/Jahr für die Unterhaltung der Feuerlöschzeuge (ab 2014) c) 100.000 €/Jahr für große Investitionen (Fahrzeuge und Gebäude) Im Haushaltsjahr 2012 wurde der Finanzrahmen a) um 29 TEUR erhöht und der Finanzrahmen c) um 29 TEUR reduziert.

Teilergebnisplan - Produkt		12601					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	550,00	100	500	500	500	500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,23	200	200	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.063,23	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.847,27	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.549,91	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.075,50	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.221,86	0	300	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	19.460,50	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	Personalaufwendungen	56.387,64	57.700	55.300	57.200	58.700	60.200
	50110000 Beamtinnen und Beamte	10.248,74	10.700	10.500	10.800	11.000	11.200
	50120000 Beschäftigte	29.780,84	29.600	27.500	28.100	28.700	29.200
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.027,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700
	50220000 Umlage VBL	1.757,30	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 12601					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.527,76	6.800	6.500	6.700	6.800	6.900
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.046,00	3.300	3.500	4.000	4.500	5.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.299,62	214.900	305.700	275.700	275.700	275.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.438,89	20.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.232,32	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52310000 Mieten und Pachten	1.491,50	100	2.400	2.400	2.400	2.400
	52320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.523,09	30.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	53.740,91	41.700	73.000	43.000	43.000	43.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.068,48	19.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.938,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.865,97	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	225.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	225.000	190.000	190.000	200.000	200.000
15	+ Transferaufwendungen	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.776,99	78.800	79.000	79.000	79.000	79.000
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.987,04	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen	3.840,83	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.122,38	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.190,51	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	2.097,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	539,23	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.764,25	584.700	638.300	610.200	621.700	623.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.303,75	-532.700	-585.300	-557.200	-568.700	-570.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-405.303,75	-532.700	-585.300	-557.200	-568.700	-570.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-405.303,75	-532.700	-585.300	-557.200	-568.700	-570.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe</b>

Teilergebnisplan - Produkt		12601					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.536,96	19.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	7.536,96	19.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-412.840,71	-552.300	-594.300	-566.200	-577.700	-579.200

Teilfinanzplan - Produkt		12601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	550,00	100	500	500	500	500
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	100	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	817,13	200	200	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,13	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.867,94	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.978,79	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.752,59	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	136,56	0	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.235,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Personalauszahlungen	52.351,34	54.400	51.800	53.200	54.200	55.200
	70110000 Beamte/-innen	10.251,93	10.700	10.500	10.800	11.000	11.200
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	28.747,35	29.600	27.500	28.100	28.700	29.200
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.067,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700
	70220000 Umlage VBL	1.757,30	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.527,76	6.800	6.500	6.700	6.800	6.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.708,58	214.900	305.700	305.700	305.700	305.700
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.171,47	20.700	30.000	30.000	30.000	30.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 12601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.371,62	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.491,50	100	2.400	2.400	2.400	2.400
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.763,36	30.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.982,61	41.700	73.000	73.000	73.000	73.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.712,56	19.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.405,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.810,09	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ Transferauszahlungen	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15	+ sonstige Auszahlungen	73.337,73	78.800	79.000	79.000	79.000	79.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.121,47	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.840,83	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.017,72	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.357,71	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	414.697,65	356.400	444.800	446.200	447.200	448.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-403.462,58	-344.400	-431.800	-433.200	-434.200	-435.200
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land 12601.23200000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Zuweisung für Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 12601.23200000 (S) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € 12601.01000000 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.07000000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl. 2014: Anschaffung digitaler Funkgeräte wg. Umstellung auf Digitalfunk 12601.07010000 (H) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe</b>

		Teilfinanzplan - Produkt			12601		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	Erl.: gem. Finanzrahmen für Neu-/Ersatzanschaffungen; 2013/14: FF Petersdorf 12601.08000000 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.45420000 Ansatz 2014: 0 €						
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € 12601.07911000 (H) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0
	Erl.: Umstellung digitale Alamierung (101.700 €) 12601.07911100 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.07911200 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.07911300 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.08911000 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.08911100 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.08911200 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.08911300 (H) Ansatz 2014: 0 €						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 12601.09000000 (H) Ansatz 2014: 0 € 12601.09010000 (H) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0
	Erl. 2013: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bisdorf Sperrvermerk: Auszahlung darf nur erfolgen, wenn bei der Pos. 12601-0701 (Anschaffung Fahrzeug) entsprechende Auszahlungen nicht erfolgen.						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.101,31	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.101,31	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.329,90	160.000	350.000	160.000	160.000	160.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € 12601.01000000 (S) Ansatz 2014: 0 € 12601.07000000 (S) Ansatz 2014: 210.000 € Erl. 2014: Anschaffung digitaler Funkgeräte wg. Umstellung auf Digitalfunk 12601.07010000 (S) Ansatz 2014: 100.000 € Erl.: gem. Finanzrahmen für Neu-/Ersatzanschaffungen; 2013/14: FF Petersdorf 12601.08000000 (S) Ansatz 2014: 40.000 €	12.709,84	130.000	350.000	160.000	160.000	160.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € 12601.07911000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Umstellung digitale Alamierung (101.700 €) 12601.07911100 (S) Ansatz 2014: 0 €	45.620,06	30.000	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe</b>

		12601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	12601.07911200 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12601.07911300 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12601.08911000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12601.08911100 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12601.08911200 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	12601.08911300 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
	12601.09010000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl. 2013: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bisdorf						
	Sperrvermerk: Auszahlung darf nur erfolgen, wenn bei der Pos. 12601-0701 (Anschaffung Fahrzeug) entsprechende Auszahlungen nicht erfolgen.						
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.431,21	240.000	350.000	160.000	160.000	160.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.431,21	-240.000	-350.000	-160.000	-160.000	-160.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-477.893,79	-584.400	-781.800	-593.200	-594.200	-595.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12801</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Organisation Katastrophenabwehr	Fachbereich 3/5 --- 500, 300
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
LKatSG	Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sicherstellung der notwendigen Versorgung im Schadensfall
	Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
	---

		Teilergebnisplan - Produkt 12801					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.005,44	23.100	23.100	23.900	24.800	25.700
	50110000 Beamtinnen und Beamte	12.980,44	13.500	13.200	13.500	13.800	14.100
	50120000 Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.854,00	6.200	6.200	6.400	6.500	6.600
	50220000 Umlage VBL	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.171,00	3.400	3.700	4.000	4.500	5.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,58	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erl. 2011: Notstromanschlüsse an Grundschule Burg und Inselschule	699,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,49	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	103,16	200	400	400	400	400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11,66	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.189,64	500	500	500	500	500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.756,91	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12801</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 12801					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	656,00	600	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,44	0	500	500	500	500
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	690,20	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.351,66	46.900	53.600	54.400	55.300	56.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.351,66	-46.900	-53.600	-54.400	-55.300	-56.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.351,66	-46.900	-53.600	-54.400	-55.300	-56.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.351,66	-46.900	-53.600	-54.400	-55.300	-56.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.509,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.861,56	-46.900	-56.600	-57.400	-58.300	-59.200

		Teilfinanzplan - Produkt 12801					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.890,02	19.700	19.400	19.900	20.300	20.700
	70110000 Beamte/-innen	12.990,02	13.500	13.200	13.500	13.800	14.100
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900,00	6.200	6.200	6.400	6.500	6.600
	70220000 Umlage VBL	0,00	0	0	0	0	0
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.433,29	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12801.52110000						
	Ansatz 2014: 5.000 €						
	Erl. 2011: Notstromanschlüsse an Grundschule Burg und Inselfschule						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12801</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 12801					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	103,16	200	400	400	400	400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.012,17	500	500	500	500	500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.618,24	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	887,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	656,00	600	500	500	500	500
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,44	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.210,75	38.500	39.900	40.400	40.800	41.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.210,75	-38.500	-39.900	-40.400	-40.800	-41.200
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.266,57	8.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	2.691,45	1.600	11.000	5.000	5.000	5.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	4.575,12	6.400	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.266,57	8.000	11.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.266,57	-8.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.477,32	-46.500	-50.900	-45.400	-45.800	-46.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Grundschule Landkirchen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers; Schulsporthalle	Fachbereich 4 --- 401, 402, Hausmeister, Reinigungskraft

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Schulgesetz SH, Beschlüsse städtische Gremien	Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, bedarfsgerechtes wohnortnahes Grundschulangebot

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt 21101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.631,74	3.600	4.500	4.500	2.000	2.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.757,50	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.874,24	3.500	4.500	4.500	2.000	2.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.685,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.685,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715,20	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.715,20	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	199,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	34.731,14	23.800	29.700	29.700	27.200	27.200
11	Personalaufwendungen	33.988,88	37.000	37.100	38.000	38.800	39.500
	50120000 Beschäftigte	26.441,05	28.800	28.900	29.500	30.100	30.700
	50220000 Umlage VBL	2.168,35	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.379,48	5.800	5.700	5.900	6.000	6.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.436,93	114.600	90.300	112.300	93.800	93.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.122,23	39.700	13.000	35.000	13.000	13.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.240,07	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	52320000 Leasing	1.299,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.784,93	55.000	59.500	59.500	63.000	63.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,91	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.672,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.155,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Grundschule Landkirchen</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 21101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	+ Transferaufwendungen	9.886,00	10.000	11.300	12.000	12.500	13.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.886,00	10.000	11.300	12.000	12.500	13.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,83	8.000	9.100	9.100	8.500	8.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	41,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.618,78	3.300	3.900	3.900	3.300	3.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.520,05	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.491,64	182.600	160.800	184.400	166.600	167.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.760,50	-158.800	-131.100	-154.700	-139.400	-140.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.760,50	-158.800	-131.100	-154.700	-139.400	-140.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.760,50	-158.800	-131.100	-154.700	-139.400	-140.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.277,98	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	11.277,98	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.038,48	-163.600	-139.900	-163.500	-148.200	-149.400

		Teilfinanzplan - Produkt 21101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.137,29	3.500	4.500	4.500	2.000	2.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.757,50	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.379,79	3.500	4.500	4.500	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733,62	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.733,62	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.504,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.504,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.643,97	23.700	29.700	29.700	27.200	27.200
10	Personalauszahlungen	33.988,88	37.000	37.100	38.000	38.800	39.500
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	26.441,05	28.800	28.900	29.500	30.100	30.700
	70220000 Umlage VBL	2.168,35	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.379,48	5.800	5.700	5.900	6.000	6.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.391,99	114.600	90.300	112.300	93.800	93.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Grundschule Landkirchen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 21101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.690,05	39.700	13.000	35.000	13.000	13.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.751,11	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	72320000 Auszahlungen für Leasing	1.299,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.792,55	55.000	59.500	59.500	63.000	63.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,91	100	100	100	100	100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.704,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.992,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+ Transferauszahlungen	9.886,00	10.000	11.300	12.000	12.500	13.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.886,00	10.000	11.300	12.000	12.500	13.000
15	+ sonstige Auszahlungen	8.050,02	8.000	9.100	9.100	8.500	8.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,00	100	100	100	100	100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.488,97	3.300	3.900	3.900	3.300	3.300
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.520,05	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.316,89	169.600	147.800	171.400	153.600	154.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.672,92	-145.900	-118.100	-141.700	-126.400	-127.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	200,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.03320000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Fenstersanierung Schulturnhalle						
	21101.09000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	21101.09010000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Grundschule Landkirchen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 21101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
26	= Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.705,82	14.000	12.800	13.000	13.000	13.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	11.000	12.800	13.000	13.000	13.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	1.705,82	3.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21101.03320000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Fenstersanierung Schulturnhalle 21101.09010000 (S) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.705,82	14.000	12.800	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.505,82	-14.000	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-102.178,74	-159.900	-130.900	-154.700	-139.400	-140.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21102</b>	<b>Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als offene Ganztagschule; Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers; Schulsporthalle	Fachbereich 4 --- 401, 402, Hausmeister, Reinigungskräfte

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
Schulgesetz SH, Beschlüsse städtische Gremien	Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, bedarfsgerechtes wohnortnahes Grundschulangebot

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt 21102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.985,74	30.000	34.400	34.400	28.000	28.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.105,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.880,74	10.500	11.400	11.400	5.000	5.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.536,70	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.536,70	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582,58	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	5.582,58	500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,54	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.441,54	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.190,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	109.736,56	103.500	123.200	123.200	116.800	116.800
11	Personalaufwendungen	175.987,49	171.900	173.500	176.900	179.800	183.000
	50120000 Beschäftigte	137.128,46	134.000	135.600	138.000	140.000	142.500
	50220000 Umlage VBL	11.484,68	11.100	11.500	11.900	12.300	12.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.374,35	26.800	26.400	27.000	27.500	28.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.432,88	225.800	230.500	216.800	216.800	216.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.692,82	36.900	45.700	32.000	32.000	32.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.924,14	14.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	52310000 Mieten und Pachten	383,47	400	400	400	400	400
	52320000 Leasing	5.813,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	147.150,03	135.000	138.500	138.500	138.500	138.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	183,80	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf

		Teilergebnisplan - Produkt		21102			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,51	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.688,38	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.457,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	99.500	105.000	105.000	105.000	105.000
15	+ Transferaufwendungen	37.514,00	54.700	61.200	61.200	61.200	61.200
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.514,00	54.700	61.200	61.200	61.200	61.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.932,87	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	91,00	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	9.707,37	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.978,33	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	46,17	0	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	110,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480.867,24	577.400	596.200	585.900	588.800	592.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.130,68	-473.900	-473.000	-462.700	-472.000	-475.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-371.130,68	-473.900	-473.000	-462.700	-472.000	-475.200
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59115500 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-371.130,68	-473.900	-473.000	-462.700	-472.000	-475.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.734,96	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	34.734,96	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-405.865,64	-503.800	-500.100	-489.800	-499.100	-502.300

		Teilfinanzplan - Produkt		21102			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.248,59	10.500	11.400	11.400	5.000	5.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.105,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.143,59	10.500	11.400	11.400	5.000	5.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21102</b>	<b>Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 21102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.344,20	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.344,20	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,22	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,22	500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.438,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800,01	84.000	100.200	100.200	93.800	93.800
10	Personalauszahlungen	170.717,40	171.900	173.500	176.900	179.800	183.000
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	133.041,17	134.000	135.600	138.000	140.000	142.500
	70220000 Umlage VBL	11.131,99	11.100	11.500	11.900	12.300	12.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.544,24	26.800	26.400	27.000	27.500	28.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.653,42	225.800	230.500	216.800	216.800	216.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.915,61	36.900	45.700	32.000	32.000	32.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.299,39	14.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	383,47	400	400	400	400	400
	72320000 Auszahlungen für Leasing	5.813,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	143.783,02	135.000	138.500	138.500	138.500	138.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	183,80	0	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,51	100	100	100	100	100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.916,22	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.219,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	75995500 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	36.447,33	54.700	61.200	61.200	61.200	61.200
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.447,33	54.700	61.200	61.200	61.200	61.200
15	+ sonstige Auszahlungen	25.625,41	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91,00	200	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.556,08	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.978,33	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21102</b>	<b>Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 21102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.443,56	477.900	491.200	480.900	483.800	487.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.643,55	-393.900	-391.000	-380.700	-390.000	-393.200
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	21102.01000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	21102.07000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	21102.08000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.03320000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Anschlussarbeiten an SW/NW-Kanal						
	21102.09000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.224,54	10.500	8.400	9.000	9.000	9.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	2.500	8.400	9.000	9.000	9.000
	21102.01000000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	21102.07000000 (S)						
	Ansatz 2014: 4.000 €						
	21102.08000000 (S)						
	Ansatz 2014: 4.400 €						
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	3.224,54	8.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf

		21102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21102.03320000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Anschlussarbeiten an SW/NW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.224,54	10.500	8.400	9.000	9.000	9.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.224,54	-10.500	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-411.868,09	-404.400	-399.400	-389.700	-399.000	-402.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich            2    Schule und Kultur  
 Produktbereich                21    Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe                211    Grundschulen  
 Produkt                        21103    Grundschulen

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen außerhalb der Stadt Fehmarn	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG	Besuch von Grundschulen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		21103					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Produkt		21103					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Regionalschulen
<b>Produkt</b>	<b>21621</b>	<b>Regionalschulen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Regionalschulen außerhalb der Stadt Fehmarn	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG	Besuch von regionalschulen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen

Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		21621					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,07	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.056,07	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.056,07	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.056,07	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.056,07	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.056,07	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.056,07	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan - Produkt		21621					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	2.450,09	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.450,09	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.450,09	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.450,09	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.450,09	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>21701</b>	<b>Gymnasien</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Fehmarn	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG	Besuch von Gymnasien

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	---
--	-----

politische Gremien / beteiligte Stellen	Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales
---	--

		Teilergebnisplan - Produkt			21701		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.556,82	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	55.556,82	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.556,82	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.556,82	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.556,82	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.556,82	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.556,82	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

		Teilfinanzplan - Produkt			21701		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	49.350,00	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	49.350,00	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.350,00	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.350,00	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.350,00	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21821</b>	<b>Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
räumliche und sachliche Ausstattung der Schule als reformpädagogische und offene Ganztagschule, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, Schulsozialarbeit; Schulsporthalle	Fachbereich 4 --- 400, 401, 402, 407, Hausmeister, Reinigungskräfte

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
SchulG, Beschlüsse der städtischen Gremien	termingerechter Um- und Erweiterungsbau inkl. Außenanlagen des Standortes Inselschule Ost, Ausbau der Schulsozialarbeit

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

	<b>Teilergebnisplan - Produkt</b>	<b>21821</b>
--	-----------------------------------	--------------

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.825,35	40.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	66.832,42	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.992,93	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.000	38.600	38.600	38.600	38.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.320,00	92.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	395,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.925,00	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.668,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	110,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	15.758,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.858,11	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	338.810,88	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47,23	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	134,31	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren	134,31	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	525.806,50	396.000	443.900	443.900	443.900	443.900
11	Personalaufwendungen	232.797,03	233.700	229.300	234.200	239.100	243.800
	50110000 Beamtinnen und Beamte	3.126,85	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	50120000 Beschäftigte	177.406,70	177.600	173.400	176.900	180.500	184.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.118,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21821</b>	<b>Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 21821					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	50220000 Umlage VBL	15.347,62	14.800	15.400	15.800	16.100	16.400
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.229,86	36.200	35.400	36.200	36.900	37.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	568,00	600	600	600	800	800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.141,89	1.073.800	948.100	948.100	948.100	948.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.072,72	187.200	90.900	90.900	90.900	90.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.594,13	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Mieten und Pachten	370,34	1.200	400	400	400	400
	52320000 Leasing	533.168,24	539.800	554.900	554.900	554.900	554.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	185.890,49	233.000	191.500	191.500	191.500	191.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.699,00	31.900	33.200	33.200	33.200	33.200
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	69.346,97	69.500	70.500	70.500	70.500	70.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	305.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	305.000	590.000	590.000	590.000	590.000
15	+ Transferaufwendungen	102.925,00	120.100	130.500	139.000	143.000	148.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	102.925,00	120.100	130.500	139.000	143.000	148.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.043,69	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	145,00	0	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	20.262,70	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.472,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	163,97	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.488.907,61	1.817.600	1.985.100	1.998.500	2.007.400	2.017.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-963.101,11	-1.421.600	-1.541.200	-1.554.600	-1.563.500	-1.573.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-573.259,39	-560.300	-545.400	-545.400	-545.400	-545.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.536.360,50	-1.981.900	-2.086.600	-2.100.000	-2.108.900	-2.118.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21821</b>	<b>Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 21821					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.536.360,50	-1.981.900	-2.086.600	-2.100.000	-2.108.900	-2.118.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.326,60	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	27.326,60	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.563.687,10	-1.999.300	-2.107.700	-2.121.100	-2.130.000	-2.139.700

		Teilfinanzplan - Produkt 21821					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.566,10	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	82.573,17	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.992,93	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.424,35	92.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	395,00	100	100	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.029,35	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.813,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	64110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	110,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.903,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.303,23	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	248.256,00	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47,23	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	134,31	0	0	0	0	0
	65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	134,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.241,33	386.000	405.300	405.300	405.300	405.300
10	Personalauszahlungen	232.238,03	233.100	228.700	233.600	238.300	243.000
	70110000 Beamte/-innen	3.126,85	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	177.406,70	177.600	173.400	176.900	180.500	184.100
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.127,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	70220000 Umlage VBL	15.347,62	14.800	15.400	15.800	16.100	16.400
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	35.229,86	36.200	35.400	36.200	36.900	37.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21821</b>	<b>Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 21821					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.046.101,30	1.073.800	948.100	948.100	948.100	948.100
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.193,93	187.200	90.900	90.900	90.900	90.900
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.594,13	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	370,34	1.200	400	400	400	400
	72320000 Auszahlungen für Leasing	543.967,00	539.800	554.900	554.900	554.900	554.900
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	195.164,68	233.000	191.500	191.500	191.500	191.500
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	500	500	500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.593,03	31.900	33.200	33.200	33.200	33.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.218,19	69.500	70.500	70.500	70.500	70.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
	75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
14	+ Transferauszahlungen	168.349,10	120.100	130.500	139.000	143.000	148.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.094,19	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	89.254,91	120.100	130.500	139.000	143.000	148.000
15	+ sonstige Auszahlungen	67.618,50	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,00	0	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.001,48	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.472,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.087.566,32	2.072.300	1.939.900	1.953.300	1.962.000	1.971.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.723.324,99	-1.686.300	-1.534.600	-1.548.000	-1.556.700	-1.566.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.731,43	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	37.315,00	0	0	0	0	0
	21821.23200000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Zuweisungen für Konjunkturprogramm II Schulneubau Erweiterung; Ganztagsbetreuung/Mensa; Brandschutzmaßnahmen/Umbau Altbau						
	21821.23200000 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	416,43	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	410.661,94	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21821</b>	<b>Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 21821					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.661,94	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	21821.01000000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	21821.07000000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	21821.08000000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Ausstattung (60 TEUR); Ausstattung C-Technik (89 TEUR); Anschaffung Sportgeräte Großsporthalle (4 TEUR)						
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.338,06	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.338,06	0	0	0	0	0
	21821.03320000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Schulneubau Erweiterung (450 TEUR); Schulneubau Mensa (415,4 TEUR)						
	21821.09000000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Umbau Altbau (450 TEUR), Schulhof Altbau (12,5 TEUR), Herstellung Parkplätze und Fahrradständer (100 TEUR)						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	552.731,43	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.740,61	259.000	274.000	288.000	303.000	317.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.740,61	259.000	274.000	288.000	303.000	317.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.905,55	59.500	37.500	38.000	38.000	38.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	14.765,17	32.000	37.500	38.000	38.000	38.000
	21821.01000000 (S) Ansatz 2014: 2.000 €						
	21821.07000000 (S) Ansatz 2014: 15.000 €						
	21821.08000000 (S) Ansatz 2014: 20.500 €						
	Erl.: Ausstattung (60 TEUR); Ausstattung C-Technik (89 TEUR); Anschaffung Sportgeräte Großsporthalle (4 TEUR)						
	21821.34310000 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	26.140,38	27.500	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21821.03320000 (S) Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Schulneubau Erweiterung (450 TEUR); Schulneubau Mensa (415,4 TEUR)						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21821</b>	<b>Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum</b>

		21821					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 21821.09000000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Umbau Altbau (450 TEUR), Schulhof Altbau (12,5 TEUR), Herstellung Parkplätze und Fahrradständer (100 TEUR)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	286.646,16	318.500	311.500	326.000	341.000	355.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	266.085,27	-318.500	-311.500	-326.000	-341.000	-355.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.457.239,72	-2.004.800	-1.846.100	-1.874.000	-1.897.700	-1.921.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21822</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen außerhalb der Stadt Fehmarn	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG	Besuch von Gemeinschaftsschulen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

**politische Gremien / beteiligte Stellen**

Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		21822					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.350,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.350,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.350,56	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.350,56	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.350,56	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.350,56	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan - Produkt		21822					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.944,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.944,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.944,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.944,90	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.944,90	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>22101</b>	<b>Sonderschulen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Finanzierung und Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, Sanierung und Belegung Schulsporthalle	Fachbereich 4 ---

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG, Beschlüsse der politischen Gremien	Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen mit Beeinträchtigungen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		22101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

Teilfinanzplan - Produkt		22101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Übrige Schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung und Betrieb eigener Fahrzeuge (bei nicht vorhandenem ÖPNV, s. Landkirchen), Schaffung der Voraussetzungen für Konzessionen, Abstimmung der Schülerbeförderung mit der Kreisplanung, Koordination der Schulanfangs- und -endzeiten, Fertigung der Verwendungsnachweise und Abrechnung mit dem Kreis für 3 Schulen, Abstimmung Fahrschülerlisten mit EMA, Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Schulwegsicherung, Einrichtung von Haltestellen	Fachbereich 4 --- 402

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein	Sicherstellung der bedarfsgerechten, rechtzeitigen und angemessenen Beförderung von Schülerinnen und Schülern

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt 24101							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,52	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	1.028,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.524,90	60.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	65.765,18	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24.759,72	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	91.553,42	60.200	84.200	84.200	84.200	84.200
11	Personalaufwendungen	52.283,72	52.900	49.600	50.700	51.800	52.900
	50120000 Beschäftigte	40.617,88	41.000	38.600	39.400	40.200	41.000
	50220000 Umlage VBL	3.367,20	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.298,64	8.400	7.700	7.900	8.100	8.300
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.177,23	18.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	52320000 Leasing	5.322,97	6.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.835,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,90	700	700	700	700	700
15	+ Transferaufwendungen	138.286,80	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	138.286,80	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.976,88	63.800	68.600	68.600	68.600	68.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	36.997,50	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	17,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	29.546,44	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Übrige Schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 24101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	415,44	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.724,63	265.500	288.100	289.200	290.300	291.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.171,21	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184.171,21	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200
24	+ außerordentliche Erträge	17.572,43	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	17.572,43	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	17.572,43	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.598,78	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.598,78	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200

		Teilfinanzplan - Produkt 24101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,52	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.348,96	60.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.691,74	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24.657,22	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.377,48	60.200	84.200	84.200	84.200	84.200
10	Personalauszahlungen	52.283,72	52.900	49.600	50.700	51.800	52.900
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	40.617,88	41.000	38.600	39.400	40.200	41.000
	70220000 Umlage VBL	3.367,20	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.298,64	8.400	7.700	7.900	8.100	8.300
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.430,51	18.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	72320000 Auszahlungen für Leasing	5.167,01	6.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.244,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,90	700	700	700	700	700
14	+ Transferauszahlungen	146.092,70	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.092,70	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
15	+ sonstige Auszahlungen	71.715,69	63.800	68.600	68.600	68.600	68.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Übrige Schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 24101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.779,09	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.546,44	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	372,66	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.522,62	265.500	288.100	289.200	290.300	291.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.145,14	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-229.145,14	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Übrige Schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Schulverwaltung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulübergreifende Maßnahmen und Planungen (Schulentwicklungsplanung, Schulprogramme, Wahrnehmung der städtischen Interessen bei der überörtlichen SEP des Kreises Ostholstein und den erschiedenen Maßnahmen des MBF, Entwicklung von Schulbau- und Schulsportstätten, Finanzierungsanträge), Wahrnehmung der Interessen des Schulträgers bei den Schulkonferenzen und EVIT-Termienen, Schulleiterwahlausschuss, Beteiligungsprojekte nach GO); Zusammenarbeit mit den Fördervereinen, Zusammenarbeit KiTas - Grundschulen; Zusammenarbeit Schulen - Stadtbücherei, Umlagenberechnung	Fachbereich 4 --- 400, 401, 402

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, SchulG, Beschlüsse der politischen Gremien, SGB VIII	Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen, Teilnahme aller Schüler/innen an den schulischen Veranstaltungen; jährlich wiederkehrender Abschluss einer Schülerunfallversicherung mit dem kommunalen Schadensausgleich SH

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		24301					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	99.608,20	104.400	105.800	108.200	110.500	112.900
	50110000 Beamtinnen und Beamte	51.280,67	53.000	52.900	54.000	55.100	56.200
	50120000 Beschäftigte	16.023,05	17.500	18.400	18.800	19.200	19.600
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	18.343,00	19.000	19.200	19.600	20.000	20.400
	50220000 Umlage VBL	1.338,83	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.305,65	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	9.317,00	9.700	10.000	10.300	10.600	11.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.786,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,63	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	773,50	200	200	200	200	200
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.689,13	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.857,26	108.500	109.900	112.300	114.600	117.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.857,26	-108.500	-109.900	-112.300	-114.600	-117.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.857,26	-108.500	-109.900	-112.300	-114.600	-117.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.857,26	-108.500	-109.900	-112.300	-114.600	-117.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.857,26	-105.500	-106.900	-109.300	-111.600	-114.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Übrige Schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulverwaltung

		Teilfinanzplan - Produkt 24301					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	90.437,20	94.700	95.800	97.900	99.900	101.900
	70110000 Beamte/-innen	51.280,67	53.000	52.900	54.000	55.100	56.200
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	16.023,05	17.500	18.400	18.800	19.200	19.600
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.489,00	19.000	19.200	19.600	20.000	20.400
	70220000 Umlage VBL	1.338,83	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.305,65	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.786,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.786,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	+ sonstige Auszahlungen	773,50	200	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	773,50	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.997,13	98.800	99.900	102.000	104.000	106.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.997,13	-98.800	-99.900	-102.000	-104.000	-106.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.997,13	-98.800	-99.900	-102.000	-104.000	-106.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25201</b>	<b>Heimatmuseum</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Bereitstellung von Räumen für den Betrieb eines Heimatmuseums	Fachbereich 4

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
Beschluss der Stadtvertretung	werterhaltende Vorhaltung des Gebäudes

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		25201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,57	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.988,98	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.174,59	400	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.663,57	28.000	26.600	26.600	26.600	26.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.663,57	-28.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.663,57	-28.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.663,57	-28.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,29	700	700	700	700	700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	451,29	700	700	700	700	700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.114,86	-28.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan - Produkt		25201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25201</b>	<b>Heimatmuseum</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 25201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.490,03	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.974,59	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	515,44	400	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.990,03	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.990,03	-19.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.990,03	-19.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25202</b>	<b>Förderung der Kunst</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Förderung von Vereinen und Verbänden	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage  
Beschluss der städtischen Gremien

		Teilergebnisplan - Produkt 25202					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	4.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.500	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.500	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.500	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-4.500	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-4.500	0	0	0

		Teilfinanzplan - Produkt 25202					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.500	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-4.500	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27101</b>	<b>Volkshochschule Fehmarn</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Jugendliche und Kinder; Übernahme der Sachkosten	Fachbereich 4 --- 403

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Verfassung des Landes SH, Beschluss der Stadtvertretung vom 24.06.2004; freiwillige Leistung	Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder der Stadt Fehmarn und des Kreises Ostholstein; Alphabetisierung, Pflege der niederdeutschen Sprache und der Gesundheit

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen (ab 2013): Ergebnis = 0, ohne Pers.Aufwand für Verwaltung und Raumnutzung (Kto. 58115)

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		27101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.891,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.597,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.117,90	56.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.117,90	56.800	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	65.605,90	60.300	63.600	63.600	63.600	63.600
11	Personalaufwendungen	44.329,59	41.800	42.500	43.100	43.500	43.900
	50120000 Beschäftigte	14.539,22	14.900	15.500	15.900	16.200	16.500
	50190000 Sonstige Beschäftigte	25.606,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	50220000 Umlage VBL	1.234,63	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.949,74	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.906,98	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
	52310000 Mieten und Pachten	17.803,50	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00	100	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144,95	800	800	800	800	800
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	29.899,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772,09	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27101</b>	<b>Volkshochschule Fehmarn</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 27101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	1.100	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.503,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,75	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.008,66	79.800	79.900	80.500	80.900	81.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.402,76	-19.500	-16.300	-16.900	-17.300	-17.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.402,76	-19.500	-16.300	-16.900	-17.300	-17.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.402,76	-19.500	-16.300	-16.900	-17.300	-17.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	25.400	25.400	25.400	25.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	23.600	22.200	22.200	22.200	22.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.402,76	-46.300	-41.700	-42.300	-42.700	-43.100

		Teilfinanzplan - Produkt 27101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.488,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.891,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.597,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.379,90	56.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.379,90	56.800	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.867,90	60.300	63.600	63.600	63.600	63.600
10	Personalauszahlungen	44.551,09	41.800	42.500	43.100	43.500	43.900
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	14.539,22	14.900	15.500	15.900	16.200	16.500
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.827,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	70220000 Umlage VBL	1.234,63	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.949,74	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.365,00	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	155,00	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,00	100	400	400	400	400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204,95	800	800	800	800	800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.946,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27101</b>	<b>Volkshochschule Fehmarn</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 27101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
15	+ sonstige Auszahlungen	8.763,29	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	1.100	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.494,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,75	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.679,38	79.600	79.700	80.300	80.700	81.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.811,48	-19.300	-16.100	-16.700	-17.100	-17.500
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	600	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.811,48	-19.900	-16.100	-16.700	-17.100	-17.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Stadtbücherei</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Fehmarn. Sie stellt Bücher und andere Medien für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bücherei bereit. Sie eröffnet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu den Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken. Die Bücherei stellt einen lokalen Treffpunkt für interessierte Bürger und Gäste dar. Veranstaltungen, Projekte, Autorenlesungen und Leseförderung für Kinder und Jugendliche ergänzen das Angebot. Zur Erfüllung der Aufgaben arbeitet die Bücherei mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen.	Fachbereich 4 --- 405, 406, Hausmeister, Reinigungskräfte

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Beschluss der Stadtvertretung, Büchereivertrag mit dem Büchereiverein SH, Satzung vom 1.1.85 mit der Änderung vom 27.09.2001; freiwillige Leistung	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots, Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung; qualifizierte Beratung und Literaturvermittlung
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
Finanzrahmen: 74 TEUR/Jahr (2013: 64 TEUR) Unterdeckung ohne Aufwendungen für Gebäude (Kto. 5211, 5241, 58111)	

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt			27201			
		vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.397,59	32.500	31.600	31.600	31.600	31.600
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.397,59	32.500	31.600	31.600	31.600	31.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.039,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.039,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,23	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	906,10	0	600	600	600	600
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	3.703,13	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	45.045,82	44.500	44.700	44.700	44.700	44.700
11		Personalaufwendungen	91.402,36	95.100	99.600	101.800	103.800	106.100
		50120000 Beschäftigte	70.869,25	73.900	77.500	79.100	80.700	82.300
		50220000 Umlage VBL	6.058,74	6.400	6.700	6.900	7.000	7.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.462,67	14.800	15.400	15.800	16.100	16.600
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11,70	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.665,22	25.800	33.900	33.900	33.900	33.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.127,69	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		52320000 Leasing	628,56	700	700	700	700	700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.964,28	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00	100	200	200	200	200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Stadtbücherei</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 27201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.195,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.484,49	8.000	13.200	13.200	13.200	13.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,85	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	65,00	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.931,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	98,29	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.162,43	124.000	137.400	139.600	141.600	143.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.116,61	-79.500	-92.700	-94.900	-96.900	-99.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.116,61	-79.500	-92.700	-94.900	-96.900	-99.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.116,61	-79.500	-92.700	-94.900	-96.900	-99.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.018,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.135,22	-84.600	-97.800	-100.000	-102.000	-104.300

		Teilfinanzplan - Produkt 27201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.957,68	32.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.957,68	32.500	31.600	31.600	31.600	31.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645,58	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	906,10	0	600	600	600	600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618,26	44.500	44.700	44.700	44.700	44.700
10	Personalauszahlungen	91.390,66	95.100	99.600	101.800	103.800	106.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Teilfinanzplan - Produkt 27201							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	70.869,25	73.900	77.500	79.100	80.700	82.300
	70220000 Umlage VBL	6.058,74	6.400	6.700	6.900	7.000	7.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.462,67	14.800	15.400	15.800	16.100	16.600
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.991,84	25.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.370,70	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	72320000 Auszahlungen für Leasing	628,56	700	700	700	700	700
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.404,03	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00	100	200	200	200	200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.195,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.128,35	8.000	13.200	13.200	13.200	13.200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.925,22	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	100	100	100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.860,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.307,72	123.000	136.100	138.300	140.300	142.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.689,46	-78.500	-91.400	-93.600	-95.600	-97.900
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	791,79	500	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

		27201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	791,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-791,79	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.481,25	-79.000	-92.400	-94.600	-96.600	-98.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31101</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Abrechnung der Personalkosten für an den Kreis Ostholstein zugewiesene Mitarbeiter	Fachbereich 3/5

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis Ostholstein, SGB XII	Erledigung der Aufgaben gemäß SGB XII

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
---

Teilergebnisplan - Produkt		31101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,19	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.434,19	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	5.434,19	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	36.305,01	62.300	65.200	66.700	68.000	69.500
	50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Beschäftigte	27.600,74	48.300	50.600	51.700	52.700	53.700
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Umlage VBL	3.897,32	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.806,95	9.900	10.200	10.500	10.700	11.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.305,01	62.300	65.200	66.700	68.000	69.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.870,82	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.870,82	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500
24	+ außerordentliche Erträge	1.550,17	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.550,17	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.550,17	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.320,65	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.320,65	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500

Teilfinanzplan - Produkt		31101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.688,05	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	26.688,05	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.670,17	0	0	0	0	0
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	1.670,17	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.358,22	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	36.305,01	62.300	65.200	66.700	68.000	69.500
	70110000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	27.600,74	48.300	50.600	51.700	52.700	53.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31101</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 31101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70220000 Umlage VBL	3.897,32	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.806,95	9.900	10.200	10.500	10.700	11.100
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.305,01	62.300	65.200	66.700	68.000	69.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.946,79	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.946,79	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31201</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Abrechnung der Personalkosten für an die ARGE Ostholstein zugewiesene Mitarbeiter/innen; Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II; Restabwicklung BSHG	Fachbereich 3/5

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Personalgestellungsvertrag mit der Agentur für Arbeit und dem Kreis Ostholstein, SGB II	Erladigung der Aufgaben gemäß SGB II

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

		Teilergebnisplan - Produkt 31201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.810,78	151.300	160.800	160.800	160.800	160.800
	44820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	148.810,78	151.300	160.800	160.800	160.800	160.800
10	= ordentliche Erträge	148.810,78	151.300	160.800	160.800	160.800	160.800
11	Personalaufwendungen	148.773,01	151.300	160.800	164.200	167.500	170.900
	50110000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstbezüge Beschäftigte	115.442,29	117.600	125.100	127.700	130.200	132.800
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Umlage VBL	9.678,58	10.000	10.700	11.000	11.200	11.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.652,14	23.700	25.000	25.500	26.100	26.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221.147,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	221.147,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.920,63	401.300	410.800	414.200	417.500	420.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.109,85	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700	-260.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-221.109,85	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700	-260.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-221.109,85	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700	-260.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-221.109,85	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700	-260.100

		Teilfinanzplan - Produkt 31201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.350,00	151.300	160.800	160.800	160.800	160.800
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	141.350,00	151.300	160.800	160.800	160.800	160.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.350,00	151.300	160.800	160.800	160.800	160.800
10	Personalauszahlungen	148.773,01	151.300	160.800	164.200	167.500	170.900
	70110000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	115.442,29	117.600	125.100	127.700	130.200	132.800
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70220000 Umlage VBL	9.678,58	10.000	10.700	11.000	11.200	11.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31201</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 31201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.652,14	23.700	25.000	25.500	26.100	26.700
15	+ sonstige Auszahlungen	202.218,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	202.218,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.991,65	401.300	410.800	414.200	417.500	420.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.641,65	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700	-260.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.641,65	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700	-260.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35101</b>	<b>Wohngeld</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
----------------------------	---

Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschuss, Widersprüche, Abrechnung	Fachbereich 3/5
	---
	500

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
--------------------------------	----------------

WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X, UVG, EStG, BKGG, BGB, BEEG	Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
--	---

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

---

Teilergebnisplan - Produkt		35101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3

7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	50.551,70	52.600	54.600	56.600	57.900
		50110000 Beamtinnen und Beamte	20.457,84	21.300	21.200	21.700	22.100
		50120000 Beschäftigte	9.760,81	9.900	10.800	11.100	11.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.625,00	11.000	11.100	11.400	11.600
		50220000 Umlage VBL	824,27	900	1.000	1.100	1.100
		50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.013,78	2.100	2.200	2.300	2.300
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	6.870,00	7.400	8.300	9.000	9.500
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,97	100	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	133,95	100	200	200	200
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.068,02	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.753,67	52.700	54.800	56.800	58.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.753,67	-52.700	-54.800	-56.800	-58.100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.753,67	-52.700	-54.800	-56.800	-58.100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.753,67	-52.700	-54.800	-56.800	-58.100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.753,67	-52.700	-54.800	-56.800	-58.100

Teilfinanzplan - Produkt		35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3

laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	43.763,70	45.200	46.300	47.600	48.400	49.600
	70110000 Beamte/-innen	20.457,84	21.300	21.200	21.700	22.100	22.500
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	9.760,81	9.900	10.800	11.100	11.300	11.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.707,00	11.000	11.100	11.400	11.600	12.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35101</b>	<b>Wohngeld</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	70220000 Umlage VBL	824,27	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.013,78	2.100	2.200	2.300	2.300	2.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	133,95	100	200	200	200	200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	133,95	100	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.897,65	45.300	46.500	47.800	48.600	49.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.897,65	-45.300	-46.500	-47.800	-48.600	-49.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.897,65	-45.300	-46.500	-47.800	-48.600	-49.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35102</b>	<b>sonstige soziale Hilfen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Altenbetreuung, Weihnachtshilfswerk, Zuschuss St.-Jürgen-Stiftung	Fachbereich 3/5

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Teilergebnisplan - Produkt		35102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.059,38	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.059,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.854,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.854,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.854,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.854,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan - Produkt		35102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.521,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.521,65	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35102</b>	<b>sonstige soziale Hilfen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 35102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.521,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.316,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.316,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36101</b>	<b>Tagespflege</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Abwicklung der Maßnahmen mit dem Kreis Ostholstein	Fachbereich 4 --- 402

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
KJHG, KiTaG, Verträge	Sicherstellung des notwendigen Angebotes
	Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
	---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt 36101							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	Personalaufwendungen	1.898,95	2.800	2.600	2.900	2.900	3.200
	50120000 Beschäftigte	1.474,09	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	50220000 Umlage VBL	122,29	300	200	300	300	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	302,57	500	400	500	500	700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	31.400	33.000	36.000	39.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	31.400	33.000	36.000	39.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.898,95	2.800	34.000	35.900	38.900	42.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200

Teilfinanzplan - Produkt 36101							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.898,95	2.800	2.600	2.900	2.900	3.200
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	1.474,09	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	70220000 Umlage VBL	122,29	300	200	300	300	300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	302,57	500	400	500	500	700
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	31.400	33.000	36.000	39.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	31.400	33.000	36.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.898,95	2.800	34.000	35.900	38.900	42.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit und -freizeiten</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen, freizeitpädagogische Veranstaltungen, Projekte und Ferienprogramme, Jugendarbeit in und mit der Schule, jugendpolitische Bildung, außerpolit. Bildung und Kultur, Aus- und Fortbildung ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiter, Einzelfallhilfen, Beratung, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation und Koordination von Angeboten und Hilfseinrichtungen; Bereitstellung von Jugendräumen zur Durchführung der offenen Jugendarbeit	Fachbereich 4 --- 402, 406, 407, Reinigungskraft

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Beschlüsse von Fachausschüssen und Stadtvertretung, GO, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VII); freiwillige Leistung	Kinder und Jugendliche in Entwicklung und Sozialisation fördern und unterstützen; wohnortnahe Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen (2011): 209.000 €/Jahr Unterdeckung für Jugendbetreuung, ohne Spielplätze, inkl. Ganztagsbetreuung, Schulsozialarbeit, Jugendpflege inkl. Bewirtschaftung Jugendhaus Für das Haushaltsjahr 2012 wurde der Finanzrahmen auf 215.500 Euro erhöht.

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		36201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,79	600	500	500	500	500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	153,79	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.320,41	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.320,41	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,50	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	332,50	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.956,70	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	89.485,50	94.300	97.700	99.900	101.800	104.100
	50120000 Beschäftigte	70.307,39	72.800	75.900	77.500	79.000	80.600
	50220000 Umlage VBL	5.704,08	6.700	6.600	6.800	6.900	7.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.474,03	14.800	15.200	15.600	15.900	16.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,92	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.846,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.131,88	500	500	500	500	500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	8.459,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit und -freizeiten</b>

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnisplan - Produkt				36201			
				vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3		
15	+	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,14	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.341,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	0	100	100	100	100	100	100	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.366,61	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,14	100	100	100	100	100	100	100	
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.602,56	129.500	134.800	137.000	138.900	141.200	141.200	141.200	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.645,86	-119.400	-124.800	-127.000	-128.900	-131.200	-131.200	-131.200	
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-103.645,86	-119.400	-124.800	-127.000	-128.900	-131.200	-131.200	-131.200	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-103.645,86	-119.400	-124.800	-127.000	-128.900	-131.200	-131.200	-131.200	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	823,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.469,62	-120.500	-125.900	-128.100	-130.000	-132.300	-132.300	-132.300	

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten		Teilfinanzplan - Produkt				36201			
				Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3		
		laufende Verwaltungstätigkeit									
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153,79	0	0	0	0	0	0	0	
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	153,79	0	0	0	0	0	0	0	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200,19	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,19	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	343,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,50	0	0	0	0	0	0	0	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	332,50	0	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.030,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
10		Personalauszahlungen	89.485,50	94.300	97.700	99.900	101.800	104.100	104.100	104.100	
		70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	70.307,39	72.800	75.900	77.500	79.000	80.600	80.600	80.600	



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit und -freizeiten</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 36201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	70220000 Umlage VBL	5.704,08	6.700	6.600	6.800	6.900	7.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.474,03	14.800	15.200	15.600	15.900	16.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.201,91	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.412,32	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.105,76	500	500	500	500	500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.952,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ Transferauszahlungen	1.614,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.614,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.730,15	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.378,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	100	100	100	100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.256,78	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,14	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.032,32	127.900	133.200	135.400	137.300	139.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.002,04	-118.400	-123.700	-125.900	-127.800	-130.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.466,50	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.466,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.466,50	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.341,50	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	3.341,50	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.341,50	0	1.200	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	125,00	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.877,04	-118.400	-124.900	-126.900	-128.800	-131.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln für den Betrieb von Kindertagesstätten, Abwicklung von Verträgen mit Dritten bzw. den Trägern der Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise, Teilnahme an Beiratssitzungen, Prüfung von Kostenausgleichsansprüchen, inselweite Bedarfs- und Entwicklungsplanung in Abstimmung mit den Fachaufsichtsbehörden, Beantragung von Zuweisungen für die verschiedenen Einrichtungen, zentrale Vergabestelle für die Insel, Bedarfsermittlung	Fachbereich 4 --- 400, 402, 404, Hausmeister

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
KiTaG, KiTaVO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge mit den Trägern	Schaffung von neuen Räumen und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen, Plätzen im Elementarbereich (3-6-jährige) und Hortplätzen gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG SH, TAG, KJHG, Verträge mit den Trägern, Beschlüsse politischer Gremien

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		36501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	44110000 Mieten und Pachten	10.250,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,38	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	593,70	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.249,68	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12.093,38	30.000	31.800	31.800	31.800	31.800
11	Personalaufwendungen	38.888,34	40.900	38.400	39.300	40.100	40.900
	50110000 Beamtinnen und Beamte	8.129,88	8.500	8.400	8.600	8.800	9.000
	50120000 Beschäftigte	20.470,05	21.500	19.400	19.800	20.200	20.600
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.908,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	50220000 Umlage VBL	1.726,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.177,26	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.477,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,16	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

		Teilergebnisplan - Produkt		36501			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.617,31	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28,56	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.349,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	+ Transferaufwendungen	803.271,67	950.400	916.000	940.000	960.000	980.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	803.271,67	950.400	916.000	940.000	960.000	980.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,62	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.273,29	0	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	426,33	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	851.387,79	1.028.300	991.400	1.016.300	1.037.100	1.057.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-839.294,41	-998.300	-959.600	-984.500	-1.005.300	-1.026.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-839.294,41	-998.300	-959.600	-984.500	-1.005.300	-1.026.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-839.294,41	-998.300	-959.600	-984.500	-1.005.300	-1.026.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	857,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-840.152,18	-1.000.000	-961.300	-986.200	-1.007.000	-1.027.800

		Teilfinanzplan - Produkt		36501			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,85	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	64110000 Mieten und Pachten	10.250,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,85	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.994,35	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.544,67	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 36501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.200,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.249,68	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.748,20	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10	Personal auszahlungen	37.435,34	39.300	36.800	37.700	38.500	39.300
	70110000 Beamte/-innen	8.129,88	8.500	8.400	8.600	8.800	9.000
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	20.470,05	21.500	19.400	19.800	20.200	20.600
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.932,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	70220000 Umlage VBL	1.726,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.177,26	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.685,24	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.774,39	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28,56	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.349,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	532,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	788.367,82	950.400	916.000	940.000	960.000	980.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	788.367,82	950.400	916.000	940.000	960.000	980.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.564,08	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.564,08	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	832.052,48	1.000.700	961.800	986.700	1.007.500	1.028.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-809.304,28	-972.200	-933.300	-958.200	-979.000	-999.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land 36501.23200000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Herstellung Krippenplätze 36501.23200000 (S) Ansatz 2014: 0 €	130.000,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 36501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.03220000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	36501.09000000 (H)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Anbau Kindergarten Landkirchen (81 TEUR);						
	Anschlussarbeiten an SW/NW-Kanal (8 TEUR);						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	130.000,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	1.200,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36501.09000000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Anbau Kindergarten Landkirchen (81 TEUR);						
	Anschlussarbeiten an SW/NW-Kanal (8 TEUR);						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.200,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	128.800,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-680.504,28	-972.200	-933.300	-958.200	-979.000	-999.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36701</b>	<b>Suchtberatung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Zusammenarbeit ATS und Drogenhilfe e.V., Förderung der Kooperation und bedarfsgerechter Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen für Hilfebedürftige in regionalen Facharbeitskreisen, Entwicklung von Präventionsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendpflege	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SGB XII, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Ostholstein und der Stadt Fehmarn vom 01.05.2000; freiwillige Leistung	Verbesserung der Präventionsangebote für Suchterkrankungen oder Hilfebedürftige

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt 36701							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan - Produkt 36701							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Suchtberatung



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen (SVF, RSV, TSV, FCD, ESV, BSG, DLRG), Miete Bootssteg, Zuschussgewährung, Übungsleitervergütungen, Verwendungsnachweise, Sportlerehrung	Fachbereich 4 --- 401

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Benutzungs- und Gebührensatzung über die außerschulische Nutzung der Räumlichkeiten der Stadt Fehmarn, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen des Kreis- und Landessportverbandes; freiwillige Leistung	Aufrechterhaltung, ideale, materielle und finanzielle Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände, Förderung des Jugendsports

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Personalaufwendungen	2.836,19	3.300	3.200	3.500	3.500	3.800
	50120000 Beschäftigte	2.197,75	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	50220000 Umlage VBL	184,12	300	300	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	454,32	600	500	600	600	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	162.715,37	162.600	174.000	174.000	174.000	174.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	162.715,37	162.600	174.000	174.000	174.000	174.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5.649,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.201,45	172.300	183.800	184.100	184.100	184.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.051,45	-166.800	-178.300	-178.600	-178.600	-178.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.051,45	-166.800	-178.300	-178.600	-178.600	-178.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.051,45	-166.800	-178.300	-178.600	-178.600	-178.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

Teilergebnisplan - Produkt		42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.051,45	-170.400	-181.300	-181.600	-181.600	-181.900

Teilfinanzplan - Produkt		42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Personalauszahlungen	2.836,19	3.300	3.200	3.500	3.500	3.800
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.197,75	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	70220000 Umlage VBL	184,12	300	300	400	400	400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	454,32	600	500	600	600	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.873,19	162.600	174.000	174.000	174.000	174.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.873,19	162.600	174.000	174.000	174.000	174.000
15	+ sonstige Auszahlungen	5.649,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.649,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.359,27	171.400	182.700	183.000	183.000	183.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.209,27	-165.900	-177.200	-177.500	-177.500	-177.800
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,67	1.500	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	600,67	1.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600,67	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600,67	-1.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.809,94	-167.400	-177.200	-177.500	-177.500	-177.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Außensportanlagen und Schießstand</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung der städtischen Sportanlagen (Sport- und Bolzplätze) für sportliche und sonstige Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege, Belegung	Fachbereich 4 --- 401, Hausmeister

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Beschlüsse der städtischen Gremien; freiwillige Leistung	werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt 42401					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.278,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	700	700	700	700	700
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00	700	700	700	700	700
10	= ordentliche Erträge	1.778,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	4.619,99	5.000	5.200	5.500	5.600	5.900
	50120000 Beschäftigte	3.573,68	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	50220000 Umlage VBL	306,95	400	400	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	739,36	800	800	900	900	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,82	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	984,26	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.572,56	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.428,06	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.240,94	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	35.000	35.000	35.000	35.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.845,81	46.400	74.900	75.200	75.300	75.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.067,56	-42.200	-70.700	-71.000	-71.100	-71.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.067,56	-42.200	-70.700	-71.000	-71.100	-71.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.067,56	-42.200	-70.700	-71.000	-71.100	-71.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.084,45	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Außensportanlagen und Schießstand</b>

Teilergebnisplan - Produkt		42401					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	12.084,45	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.152,01	-52.200	-75.400	-75.700	-75.800	-76.100

Teilfinanzplan - Produkt		42401					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64110000 Mieten und Pachten	1.278,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,23	700	700	700	700	700
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	574,23	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Personalauszahlungen	4.619,99	5.000	5.200	5.500	5.600	5.900
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.573,68	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	70220000 Umlage VBL	306,95	400	400	500	500	500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	739,36	800	800	900	900	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.268,59	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	984,26	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.229,44	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.186,05	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.240,94	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.888,58	41.700	39.900	40.200	40.300	40.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.036,10	-37.500	-35.700	-36.000	-36.100	-36.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.315,76	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	145.315,76	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Außensportanlagen und Schießstand

		42401					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	145.315,76	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.253,71	0	9.000	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	564.253,71	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	564.253,71	0	9.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-418.937,95	0	-9.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-436.974,05	-37.500	-44.700	-36.000	-36.100	-36.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Bauleitplanung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung, Natur- und Landschaftspflege, Planung öffentlicher Grünflächen	Fachbereich 6 --- 611, 612

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
BauGB, BauNutzVO, LBO, NatSchG, sämtl. Bauleitpläne, Planungsgesetze, Fachgesetze, Gestaltungssatzungen	Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung, bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss, Stadtvertretung

		Teilergebnisplan - Produkt 51101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.242,50	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	38.482,50	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.760,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.270,31	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	32.270,31	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	75.512,81	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	94.700,09	97.600	117.100	119.600	122.000	124.400
	50120000 Beschäftigte	73.985,99	75.700	91.000	92.900	94.700	96.600
	50220000 Umlage VBL	6.135,44	6.600	7.900	8.100	8.300	8.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.578,66	15.300	18.200	18.600	19.000	19.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,38	95.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.820,78	95.000	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.174,15	160.000	210.000	160.000	160.000	160.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	150.174,15	160.000	210.000	160.000	160.000	160.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.187,62	353.100	328.100	280.600	283.000	285.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.674,81	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000	-285.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.674,81	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000	-285.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.674,81	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000	-285.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Bauleitplanung</b>

Teilergebnisplan - Produkt		51101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.674,81	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000	-285.400

Teilfinanzplan - Produkt		51101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.528,50	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.768,50	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.760,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.270,31	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	32.270,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.798,81	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	94.700,09	97.600	117.100	119.600	122.000	124.400
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	73.985,99	75.700	91.000	92.900	94.700	96.600
	70220000 Umlage VBL	6.135,44	6.600	7.900	8.100	8.300	8.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.578,66	15.300	18.200	18.600	19.000	19.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.313,38	95.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.820,78	95.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	171.358,12	160.000	210.000	160.000	160.000	160.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	171.358,12	160.000	210.000	160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.371,59	353.100	328.100	280.600	283.000	285.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.572,78	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000	-285.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.000,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.572,78	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000	-285.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleitplanung



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Gestaltungssatzung	Fachbereich 6 --- 612

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Gestaltungssatzung, denkmalschutzgesetz	Erhaltung der historischen Altstadt/Denkmäler

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

		Teilergebnisplan - Produkt		52301			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644,61	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.644,61	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.644,61	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.785,98	8.300	8.300	8.700	8.800	8.900
	50120000 Beschäftigte	6.026,49	6.400	6.400	6.600	6.700	6.800
	50220000 Umlage VBL	514,67	600	600	700	700	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.244,82	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.472,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,53	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.420,01	11.100	11.100	11.500	11.600	11.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.938,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	4.938,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.714,23	-14.400	-14.400	-14.800	-14.900	-15.000

		Teilfinanzplan - Produkt		52301			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.644,61	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 52301					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.644,61	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644,61	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.785,98	8.300	8.300	8.700	8.800	8.900
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	6.026,49	6.400	6.400	6.600	6.700	6.800
	70220000 Umlage VBL	514,67	600	600	700	700	700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.244,82	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.634,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.472,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	161,53	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.420,01	11.100	11.100	11.500	11.600	11.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Erzielung von Konzessionsabgaben aus der Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge	Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

politische Gremien / beteiligte Stellen  
Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		53101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
7	+ sonstige ordentliche Erträge	556.471,54	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	45110000 Konzessionsabgaben	556.471,54	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	= ordentliche Erträge	556.471,54	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	556.471,54	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	556.471,54	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	556.471,54	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	556.471,54	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000

Teilfinanzplan - Produkt		53101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	600.394,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	65110000 Konzessionsabgaben	600.394,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.394,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600.394,11	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen

		53101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	600.394,11	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53201</b>	<b>Gasversorgung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Erzielung von Konzessionsabgaben aus der Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Konzessionsverträge, Wegenutzungsverträge	Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

politische Gremien / beteiligte Stellen

Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		53201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.504,21	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	45110000 Konzessionsabgaben	45.504,21	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	= ordentliche Erträge	45.504,21	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.504,21	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.504,21	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	45.504,21	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	45.504,21	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000

Teilfinanzplan - Produkt		53201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	53.098,01	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	65110000 Konzessionsabgaben	53.098,01	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.098,01	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.098,01	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	53.098,01	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53801</b>	<b>öffentliche Toiletten</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Freiwillige Leistung	werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung von öffentlichen Toiletten

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

---

		Teilergebnisplan - Produkt 53801					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,22	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.470,80	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	827,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	2.298,22	0	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.759,03	41.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.265,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Mieten und Pachten	41,20	0	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.299,93	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,19	200	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.759,03	44.200	42.200	42.200	42.200	42.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.460,81	-44.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.460,81	-44.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.460,81	-44.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.157,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.618,07	-49.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53801</b>	<b>öffentliche Toiletten</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 53801					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707,42	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.880,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100	100	100	100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707,42	0	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.607,24	41.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.817,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	41,20	0	100	100	100	100
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.595,90	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	152,19	200	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.607,24	41.200	36.400	36.400	36.400	36.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.899,82	-41.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 53801.09000000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl: Umbau Toilette Osterstraße	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 53801.09000000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl: Umbau Toilette Osterstraße	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53801</b>	<b>öffentliche Toiletten</b>

53801

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.899,82	-41.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, alle Verkehrssicherungsanlagen	Fachbereich 6 --- 631

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, Gehwege, alle Verkehrssicherungsanlagen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: 1,2 Mio. €/Jahr (2012-13: 1,35 Mio. €) Unterdeckung für Straßenunterhaltung und allgemeine Straßenbaumaßnahmen (Investitionen)

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		54101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.425,03	96.000	96.000	96.000	187.000	187.000
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	87.273,90	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	18.151,13	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.000	9.000	9.000	100.000	100.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.828,00	112.000	97.000	100.000	103.000	106.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.698,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.000	30.000	33.000	36.000	39.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	5.041,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,90	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	429,91	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.119,99	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.206,69	0	1.000	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.206,69	0	1.000	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	210.050,98	209.000	195.000	197.000	291.000	294.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 54101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	Personalaufwendungen	31.909,16	33.300	33.700	34.600	35.400	36.300
	50110000 Beamtinnen und Beamte	20.991,16	22.000	22.100	22.600	23.000	23.500
	50120000 Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.327,00	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	50220000 Umlage VBL	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.591,00	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.098,80	680.000	545.000	770.000	770.000	770.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252.813,06	480.000	275.000	500.000	500.000	500.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	206.370,74	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.362,45	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.552,55	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	350.000	400.000	450.000	600.000	630.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	350.000	400.000	450.000	600.000	630.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.695,40	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	124.125,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.381,88	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	54,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.134,52	0	0	0	0	0
	54960000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.703,36	1.063.300	978.700	1.254.600	1.405.400	1.436.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.652,38	-854.300	-783.700	-1.057.600	-1.114.400	-1.142.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-425.652,38	-854.300	-783.700	-1.057.600	-1.114.400	-1.142.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-425.652,38	-854.300	-783.700	-1.057.600	-1.114.400	-1.142.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.274,72	891.000	978.400	1.001.400	1.028.400	1.057.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	848.274,72	891.000	978.400	1.001.400	1.028.400	1.057.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Teilergebnisplan - Produkt		54101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.273.927,10	-1.745.300	-1.762.100	-2.059.000	-2.142.800	-2.199.700

Teilfinanzplan - Produkt		54101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.425,03	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	87.273,90	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.151,13	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.200,50	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.925,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,30	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136,31	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.119,99	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.324,12	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Personalauszahlungen	29.384,16	30.600	30.800	31.500	32.100	32.800
	70110000 Beamte/-innen	20.991,16	22.000	22.100	22.600	23.000	23.500
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.393,00	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	70220000 Umlage VBL	0,00	0	0	0	0	0
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	456.825,12	680.000	545.000	770.000	770.000	770.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.862,75	480.000	275.000	500.000	500.000	500.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	208.455,57	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.971,99	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 54101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.534,81	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	126.332,75	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	126.332,75	0	0	0	0	0
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	612.542,03	710.600	575.800	801.500	802.100	802.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415.217,91	-560.600	-420.800	-646.500	-647.100	-647.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.504,46	0	0	4.000.000	500.000	500.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land 54101.23200000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl. 2010: Umgehungsstraße (1.000 TEUR), Konjunkturprogramm II (266.500 €) 54101.23200000 (S) Ansatz 2014: 0 €	7.000,00	0	0	4.000.000	500.000	500.000
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 54101.23100000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: für Anschaffung Hinweisschilder/Plakatierungswände 54101.23100000 (S) Ansatz 2014: 0 €	504,46	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.770,01	60.000	1.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 54101.02100000 (H) Ansatz 2014: 0 € Er.: Erwerb und Anpflanzung Ausgleichsfläche für Gewerbegebiet (alt) 54101.02900000 (H) Ansatz 2014: 0 € 54101.04100000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet (Grundstücksanteil) 54101.45410000 Ansatz 2014: 1.000 €	22.770,01	60.000	1.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € 54101.07000000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Neu-/Ersatzanschaffungen Abfallbehälter, Bänke etc. 54101.08000000 (H) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

		Teilfinanzplan - Produkt 54101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 € 54101.07911000 (H) Ansatz 2014: 0 € 54101.07911100 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Anschaffung Hinweisschilder/Plakatierungswände - entsprechende Einzahlungen bei 54101-2310 54101.07911300 (H) Ansatz 2014: 0 € 54101.08911000 (H) Ansatz 2014: 0 € 54101.08911100 (H) Ansatz 2014: 0 € 54101.08911300 (H) Ansatz 2014: 0 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 54101.04500000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Umgestaltung Bahnhofstraße 1/3 54101.04600000 (H) Ansatz 2014: 0 € 54101.09000000 (H) Ansatz 2014: 0 €	76.229,38	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	76.229,38	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54101.23310000 (H) Ansatz 2014: 180.000 € 54101.23310000 (S) Ansatz 2014: 0 €	192.822,89	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	299.326,74	280.000	181.000	4.200.000	700.000	700.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76.229,38	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 54101.02100000 (S) Ansatz 2014: 0 € Er.: Erwerb und Anpflanzung Ausgleichsfläche für Gewerbegebiet (alt) 54101.02900000 (S) Ansatz 2014: 0 € 54101.04100000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet (Grundstücksanteil)	94.200,28	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € 54101.07000000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Neu-/Ersatzanschaffungen Abfallbehälter, Bänke et	94.200,28	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.595,78	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 € 54101.07000000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Neu-/Ersatzanschaffungen Abfallbehälter, Bänke et	4.595,78	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

		54101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	c.						
	54101.08000000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	54101.07911000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	54101.07911100 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Anschaffung Hinweisschilder/Plakatierungswände - entsprechende Einzahlungen bei 54101-2310						
	54101.07911300 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	54101.08911000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	54101.08911100 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	54101.08911300 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.664,38	1.870.000	2.945.000	6.945.000	2.000.000	2.000.000
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.534.664,38	1.870.000	2.945.000	6.945.000	2.000.000	2.000.000
	54101.04500000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl.: Umgestaltung Bahnhofstraße 1/3						
	54101.09000000 (S)						
	Ansatz 2014: 120.000 €						
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.709.689,82	1.870.000	2.945.000	6.945.000	2.000.000	2.000.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.410.363,08	-1.590.000	-2.764.000	-2.745.000	-1.300.000	-1.300.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.825.580,99	-2.150.600	-3.184.800	-3.391.500	-1.947.100	-1.947.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Straßenbeleuchtung	Fachbereich 6

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
Straßen- und Wegegesetz; freiwillige Leistung	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Kommune

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
Finanzrahmen: 180.000 €/Jahr für Betrieb, Wartung, Investitionen

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Bau- und Umweltausschuss

		Teilergebnisplan - Produkt		54102				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.927,08	0	200	200	200	200	
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	15.927,08	0	0	0	0	0	
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	4.572,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge	21.499,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.104,44	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159.816,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.068,07	0	0	0	0	0	
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.220,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	3.000	3.200	3.400	3.600	
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	3.200	3.400	3.600	
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.104,44	170.000	168.000	168.200	168.400	168.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.605,25	-169.000	-166.700	-166.900	-167.100	-167.300	
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.605,25	-169.000	-166.700	-166.900	-167.100	-167.300	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.605,25	-169.000	-166.700	-166.900	-167.100	-167.300	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.406,57	0	0	0	0	0	
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	61.406,57	0	0	0	0	0	
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-337.011,82	-169.000	-166.700	-166.900	-167.100	-167.300	



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 54102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.927,08	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.927,08	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.572,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.959,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.068,07	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101.544,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.572,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.862,78	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.862,78	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung + Winterdienst</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenkehrwagen, Entleerung der Abfallbehälter, Knickmüllentsorgung	Fachbereich 6

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Straßen- und Wegegesetz	ordnungsgemäße Reinigung im Rahmen des gesetzlichen Verpflichtungen

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		54501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.012,77	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.231,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.781,53	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.412,77	42.400	62.600	62.600	62.600	62.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.095,64	-32.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.095,64	-32.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.095,64	-32.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.652,56	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	79.652,56	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.748,20	-125.600	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800

Teilfinanzplan - Produkt		54501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung + Winterdienst</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 54501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.619,84	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.865,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.754,17	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.019,84	42.400	62.400	62.400	62.400	62.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.702,71	-32.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.702,71	-32.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54601</b>	<b>Parkplätze</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Parkraumbewirtschaftung	Fachbereich 3/5 --- 500, 320

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
StVG, LVO Parkgebühren, StadtVO Parkgebühren	Herstellung und Unterhaltung von städtischen Parkplätzen und Kfz.-Stellplätzen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bürgermeister

Teilergebnisplan - Produkt		54601					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.372,43	600.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615.372,43	600.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	615.372,43	600.500	1.050.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
11	Personalaufwendungen	15.027,08	16.100	16.400	17.200	17.700	18.100
	50110000 Beamtinnen und Beamte	5.383,68	5.800	5.600	5.800	5.900	6.000
	50120000 Beschäftigte	3.904,30	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.796,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
	50220000 Umlage VBL	329,67	500	400	500	500	500
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	805,43	900	900	1.000	1.000	1.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.808,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.026,88	23.000	20.500	27.000	27.000	27.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.853,46	18.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.267,22	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.906,20	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.900	35.000	35.000	35.000	35.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	607,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	326,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	281,06	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54601</b>	<b>Parkplätze</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 54601					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.661,03	68.500	73.400	80.700	81.200	81.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	582.711,40	532.000	977.100	1.019.800	1.019.300	1.018.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	582.711,40	532.000	977.100	1.019.800	1.019.300	1.018.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	582.711,40	532.000	977.100	1.019.800	1.019.300	1.018.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.913,43	57.600	38.200	43.200	43.200	43.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	28.913,43	54.400	35.000	40.000	40.000	40.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	553.797,97	474.900	939.400	977.100	976.600	976.200

		Teilfinanzplan - Produkt 54601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.372,43	600.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615.372,43	600.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.372,43	600.500	1.050.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
10	Personalauszahlungen	13.241,08	14.100	14.200	14.800	15.100	15.300
	70110000 Beamte/-innen	5.383,68	5.800	5.600	5.800	5.900	6.000
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.904,30	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.818,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
	70220000 Umlage VBL	329,67	500	400	500	500	500
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	805,43	900	900	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.974,39	23.000	20.500	27.000	27.000	27.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.853,46	18.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.214,73	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.906,20	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	326,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	326,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.541,48	38.600	36.200	43.300	43.600	43.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	584.830,95	561.900	1.014.300	1.057.200	1.056.900	1.056.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze

		Teilfinanzplan - Produkt 54601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.865,00	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.865,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.865,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	120.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	120.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.865,00	0	-120.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	587.695,95	561.900	894.300	1.057.200	1.056.900	1.056.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Spielplätze</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen, vorhandene Spielstätten erhalten, unterhalten und ergänzen; neue Spielräume schaffen, ggf. aus- und abbauen, Durchführung von Teilprojekten	Fachbereich 4 --- 401
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB, DIN-Normen, Dienstweisung, Beschlüsse der politischen Gremien; freiwillige Leistung	Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten und verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
Finanzrahmen: 65.000 €/Jahr für Unterhaltung und Investitionen, mit Bauhoferleistungen, ohne Abschreibungen	
politische Gremien / beteiligte Stellen	
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales	

Teilergebnisplan - Produkt		55101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	200	200	200	200
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,24	1.000	100	100	100	100
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	944,24	1.000	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	944,24	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
11	Personalaufwendungen	8.508,86	9.000	9.300	9.700	9.800	10.000
	50120000 Beschäftigte	6.593,23	6.900	7.100	7.300	7.400	7.600
	50220000 Umlage VBL	552,77	700	700	800	800	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.362,86	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.706,88	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.679,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52310000 Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.922,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.015,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	21.000	21.500	22.000	22.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61,80	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	61,80	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Spielplätze</b>

Teilergebnisplan - Produkt		55101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.277,54	47.700	57.000	57.900	58.500	59.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.333,30	-44.400	-54.200	-55.100	-55.700	-56.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.333,30	-44.400	-54.200	-55.100	-55.700	-56.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.333,30	-44.400	-54.200	-55.100	-55.700	-56.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.915,42	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	45.915,42	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.248,72	-72.700	-82.500	-83.400	-84.000	-84.700

Teilfinanzplan - Produkt		55101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,24	1.000	100	100	100	100
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	944,24	1.000	100	100	100	100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944,24	1.000	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	8.508,86	9.000	9.300	9.700	9.800	10.000
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	6.593,23	6.900	7.100	7.300	7.400	7.600
	70220000 Umlage VBL	552,77	700	700	800	800	800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.362,86	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.761,77	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.755,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	90,00	100	100	100	100	100
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.900,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.015,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15	+ sonstige Auszahlungen	61,80	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	61,80	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.332,43	35.700	36.000	36.400	36.500	36.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.388,19	-34.700	-35.900	-36.300	-36.400	-36.600
	Investitionstätigkeit						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Spielplätze

		Teilfinanzplan - Produkt 55101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55101.09000000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Neubau Skateranlage						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	808,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55101.09000000 (S) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Neubau Skateranlage						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	808,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	191,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.196,20	-44.700	-45.900	-46.300	-46.400	-46.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	Fachbereich 6

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
freiwillige Leistung	gutes Gesamterscheinungsbild der öffentlichen Anlagen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		55102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.367,87	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.367,87	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	70.587,87	200	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,96	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.795,97	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	94,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,59	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.909,96	15.900	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.677,91	-15.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
20	+ Finanzerträge	7,73	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	7,73	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,73	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	68.685,64	-15.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	68.685,64	-15.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.073,20	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	14.073,20	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	54.612,44	-42.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 55102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,73	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	7,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,73	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.305,30	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.152,29	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	133,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,59	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.305,30	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.077,57	-14.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.255,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.255,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55102.02200000 (H) Ansatz 2014: 10.000 € Sperrvermerk: Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vertraglich abgesichert sind. Erl.: Ökopool 55102.02900000 (H) Ansatz 2014: 0 €						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55102.04600000 (H) Ansatz 2014: 0 € 55102.09000000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl.: Ersatzpflanzungen						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.255,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55102.02200000 (S) Ansatz 2014: 10.000 € Sperrvermerk: Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vertraglich abgesichert sind. Erl.: Ökopool 55102.02900000 (S) Ansatz 2014: 0 €						



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 55102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 55102.09000000 (S) Ansatz 2014: 20.000 € Erl.: Ersatzpflanzungen	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	80.255,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	79.177,43	-49.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900





# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55202</b>	<b>Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Unterhaltung und Betrieb des Kommunalhafens Burgstaaken	Fachbereich 6 --- 602, 632

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Hafen- und Wassergesetze, VO, Abgabensatzung, HafBenutzO, HafEntsVO, GemHVO, VerdingungsO, Haushaltsplan u.a.	Hafenbetrieb, Betrieb der Fischerei, des Gewerbes und Tourismusses aufrechterhalten

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Stadtwerke- und Hafenausschuss

		Teilergebnisplan - Produkt 55202					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.900	12.900	25.000	25.000	25.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.900	12.900	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.559,59	80.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.030,66	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	75.528,93	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,55	1.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.689,77	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	-67,22	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,10	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	968,50	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-12,40	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	80.138,24	94.200	114.000	126.100	126.100	126.100
11	Personalaufwendungen	91.677,06	92.500	100.500	102.700	104.700	106.800
	50120000 Beschäftigte	71.659,91	71.700	78.200	79.800	81.400	83.000
	50220000 Umlage VBL	5.885,39	6.200	6.700	6.900	7.000	7.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.131,76	14.600	15.600	16.000	16.300	16.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.859,66	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.185,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.720,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Mieten und Pachten	2.428,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.933,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,83	500	500	500	500	500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55202</b>	<b>Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)</b>

		Teilergebnisplan - Produkt		55202			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.243,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	50.000	80.000	105.000	130.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	47.900	50.000	80.000	105.000	130.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,15	32.200	2.200	2.000	2.200	2.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	992,95	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,20	200	200	0	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.659,87	231.600	211.700	243.700	270.900	298.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.521,63	-137.400	-97.700	-117.600	-144.800	-171.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.521,63	-137.400	-97.700	-117.600	-144.800	-171.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.521,63	-137.400	-97.700	-117.600	-144.800	-171.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.081,43	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	21.081,43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.603,06	-143.400	-133.700	-153.600	-180.800	-207.900

		Teilfinanzplan - Produkt		55202			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.132,41	80.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.462,66	100	100	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	76.669,75	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,55	1.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.689,77	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-67,22	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,10	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	968,50	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-12,40	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	14.592,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	65210000 Erstattungen von Steuern	14.592,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.304,05	95.300	115.100	115.100	115.100	115.100
10	Personalauszahlungen	91.677,06	92.500	100.500	102.700	104.700	106.800
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	71.659,91	71.700	78.200	79.800	81.400	83.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55202</b>	<b>Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 55202					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	70220000 Umlage VBL	5.885,39	6.200	6.700	6.900	7.000	7.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.131,76	14.600	15.600	16.000	16.300	16.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.892,77	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.185,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.720,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.521,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.557,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,83	500	500	500	500	500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.560,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ sonstige Auszahlungen	18.632,88	46.200	16.200	16.000	16.200	16.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.168,10	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.464,78	14.200	14.200	14.000	14.200	14.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.202,71	197.700	175.700	177.700	179.900	182.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.898,66	-102.400	-60.600	-62.600	-64.800	-66.900
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450.000	400.000	500.000	500.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	450.000	400.000	500.000	500.000
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 55202.046000000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl. 2014: Eigentumsübergang Steganlagen 55202.090000000 (H) Ansatz 2014: 0 € Erl. 2010: Umgestaltung Hafenvorfläche	0,00	0	0	0	0	0
	68510900 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	450.000	400.000	500.000	500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	2.368,30	2.500	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55202</b>	<b>Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)</b>

		55202					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	750.000	1.500.000	1.500.000
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55202.09000000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl. 2010: Umgestaltung Hafenvorfläche						
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	750.000	1.500.000	1.500.000
	55202.04600000 (S)						
	Ansatz 2014: 0 €						
	Erl. 2014: Eigentumsübergang Steganlagen						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.368,30	2.500	1.403.000	753.000	1.503.000	1.503.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.368,30	-2.500	-953.000	-353.000	-1.003.000	-1.003.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.266,96	-104.900	-1.013.600	-415.600	-1.067.800	-1.069.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55203</b>	<b>Hafen Orth</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Beteiligung (17,74%) an Hafen Ort GmbH lt. Gesellschaftsvertrag vom 03. März 1995	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Gesellschaftsvertrag gemäß Beschluss der Gemeindevertretung Westfehmar vom 02.02.1995	Bereitstellung einer Hafenanlage

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Teilergebnisplan - Produkt		55203					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.234,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	44110000 Mieten und Pachten	33.234,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	33.234,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.860,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.860,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.373,18	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.373,18	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.373,18	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.373,18	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600

Teilfinanzplan - Produkt		55203					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.234,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	64110000 Mieten und Pachten	33.234,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55203</b>	<b>Hafen Orth</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 55203					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	6.314,47	6.400	6.400	0	6.400	6.400
	65210000 Erstattungen von Steuern	6.314,47	6.400	6.400	0	6.400	6.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.548,48	39.600	39.600	33.200	39.600	39.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.860,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.860,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ sonstige Auszahlungen	6.314,48	6.400	6.400	0	6.400	6.400
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.314,48	6.400	6.400	0	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.175,31	9.000	9.000	2.600	9.000	9.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.373,17	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.373,17	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltrat</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Erledigung der Geschäftsführung der Tätigkeiten des Umweltrates	Fachbereich 1 --- 820
<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
öffentlich-rechtlicher Vertrag; freiwillige Leistung	Durchführung der Maßnahmen im integrierten Insektenschutzkonzept der Stadt Fehmarn
<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>	
Umweltrat	

Teilergebnisplan - Produkt		56101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.389,91	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	18.112,91	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.077,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	3.000	800	800	800	800
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.977,40	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.377,40	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,50	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	83,50	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	51.450,81	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	36.077,46	19.600	20.300	20.900	21.300	21.600
	50120000 Beschäftigte	28.388,78	15.000	15.700	16.100	16.400	16.700
	50220000 Umlage VBL	1.919,47	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.769,21	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.792,11	34.800	26.300	26.300	27.300	27.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	323,47	800	800	800	800	800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,52	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	22.293,12	32.000	24.500	24.500	24.500	24.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltrat</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 56101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778,91	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.335,50	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.029,21	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,20	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.648,48	59.200	54.600	55.200	56.600	56.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.197,67	-33.700	-30.600	-31.200	-32.600	-32.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.197,67	-33.700	-30.600	-31.200	-32.600	-32.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.197,67	-33.700	-30.600	-31.200	-32.600	-32.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679,82	0	800	800	800	800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	129,82	0	800	800	800	800
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.877,49	-33.700	-31.400	-32.000	-33.400	-33.700

		Teilfinanzplan - Produkt 56101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.340,25	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.380,25	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.760,00	3.000	800	800	800	800
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.264,70	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltrat</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 56101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18.664,70	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,54	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.315,04	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	83,50	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.003,49	25.500	22.800	22.800	22.800	22.800
10	Personalanzahlungen	36.077,46	19.600	20.300	20.900	21.300	21.600
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	28.388,78	15.000	15.700	16.100	16.400	16.700
	70220000 Umlage VBL	1.919,47	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.769,21	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.215,68	34.800	26.300	26.300	27.300	27.300
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	130,07	800	800	800	800	800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175,52	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.910,09	32.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	8.152,24	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.335,50	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.616,74	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.445,38	58.200	52.600	53.200	54.600	54.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.441,89	-32.700	-29.800	-30.400	-31.800	-32.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltrat</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 56101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.622,81	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	3.622,81	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.622,81	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.622,81	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.064,70	-32.700	-29.800	-30.400	-31.800	-32.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Fachbereich 1 --- 100, 820

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
freiwillige Leistung	Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben sicherstellen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	---
--	-----

politische Gremien / beteiligte Stellen	Hauptausschuss; Bau- und Umweltausschuss
---	--

		Teilergebnisplan - Produkt		57101			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.588,77	30.000	26.900	27.600	28.100	28.700
	50120000 Beschäftigte	2.825,21	22.800	20.900	21.400	21.800	22.200
	50220000 Umlage VBL	230,28	2.100	1.800	1.900	1.900	2.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	533,28	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367,00	7.400	11.600	7.400	7.400	7.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.367,00	7.400	11.600	7.400	7.400	7.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.955,77	47.400	48.500	45.000	45.500	46.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,56	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	853,56	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.809,33	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100

		Teilfinanzplan - Produkt		57101			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.588,77	30.000	26.900	27.600	28.100	28.700
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	2.825,21	22.800	20.900	21.400	21.800	22.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 57101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	70220000 Umlage VBL	230,28	2.100	1.800	1.900	1.900	2.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	533,28	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.367,00	7.400	11.600	7.400	7.400	7.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.367,00	7.400	11.600	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.955,77	47.400	48.500	45.000	45.500	46.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000,00	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Veranstaltungsräume</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Überlassung der städtischen Objekte Lesehalle, Haus im Stadtpark, Senator Thomsen-Haus, Dorfgemeinschaftshaus und Bücherei an Dritte zur Durchführung von Konzerten, Lesungen, Kreativ- und Sportprogrammen, Seminaren, Schulungen oder privaten Feiern, zur Pflege der Kultur und dergl.	Fachbereich 4 --- 403, Hausmeister, Reinigungskräfte

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Benutzungs- und Gebührensatzung, Nutzungsverträge; freiwillige Leistung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Zwecke.

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: 128.000 €/Jahr (2012-13: 118 TEUR) Unterdeckung Produkt 57301 für Bewirtschaftung und Unterhaltung abzgl. Erträge

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Spziales

Teilergebnisplan - Produkt		57301					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,63	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	379,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.900	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.079,82	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.079,82	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,96	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	2.018,96	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,31	0	800	800	800	800
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	187,13	0	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	835,18	0	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	28.500,72	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
11	Personalaufwendungen	66.071,04	72.200	75.400	77.100	78.600	80.200
	50120000 Beschäftigte	51.420,99	56.200	58.700	59.900	61.100	62.300
	50220000 Umlage VBL	4.404,59	4.800	5.100	5.300	5.400	5.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.245,46	11.200	11.600	11.900	12.100	12.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.418,49	53.600	61.500	59.000	59.000	59.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.144,92	15.500	24.500	20.000	20.000	20.000
	52310000 Mieten und Pachten	61,51	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.429,44	34.000	34.000	34.800	34.800	34.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	782,62	4.000	2.900	4.100	4.100	4.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	695,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Veranstaltungsräume</b>

		Teilergebnisplan - Produkt		57301			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	54310000 Geschäftsaufwendungen	695,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.184,77	139.900	151.400	150.600	152.100	153.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.684,05	-126.000	-137.700	-136.900	-138.400	-140.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.684,05	-126.000	-137.700	-136.900	-138.400	-140.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.684,05	-126.000	-137.700	-136.900	-138.400	-140.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373,94	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.373,94	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)	0,00	0	0	0	0	0
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.057,99	-118.000	-128.000	-127.200	-128.700	-130.300

		Teilfinanzplan - Produkt		57301			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	379,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	379,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.212,82	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.212,82	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,13	500	500	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,13	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,78	0	800	800	800	800
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	187,13	0	500	500	500	500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	729,65	0	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.750,36	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Personalauszahlungen	66.430,56	72.200	75.400	77.100	78.600	80.200
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	51.499,87	56.200	58.700	59.900	61.100	62.300
	70220000 Umlage VBL	4.406,96	4.800	5.100	5.300	5.400	5.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.523,73	11.200	11.600	11.900	12.100	12.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.512,42	53.600	61.500	79.500	79.500	79.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.982,76	15.500	24.500	40.500	40.500	40.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	61,51	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.165,44	34.000	34.000	34.800	34.800	34.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Veranstaltungsräume</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 57301					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.302,71	4.000	2.900	4.100	4.100	4.100
15	+ sonstige Auszahlungen	683,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	683,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.626,73	126.800	137.900	157.600	159.100	160.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.876,37	-116.800	-128.100	-147.800	-149.300	-150.900
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.876,37	-116.800	-128.100	-147.800	-149.300	-150.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Betrieb von technischen Anlagen zur Energieerzeugung (Windkraftanlagen, Klärgas, Photovoltaik)	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO; freiwillige Leistung	wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen und Optimierung der Erlöse mit klimaschonenden Anlagen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		57302					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.138,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.138,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	15.138,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.108,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,99	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300,37	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.837,76	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.837,76	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.837,76	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,40	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	58,40	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung

Teilergebnisplan - Produkt		57302					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.779,36	42.700	42.200	42.200	42.200	42.200

Teilfinanzplan - Produkt		57302					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.579,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.579,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.207,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000
	65210000 Erstattungen von Steuern	1.207,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.786,27	82.000	82.000	75.000	82.000	82.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.285,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.285,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	44.619,64	10.500	11.000	4.000	11.000	11.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.951,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.667,99	8.500	9.000	2.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.905,59	16.000	16.500	9.500	16.500	16.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.119,32	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.809,70	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	207.809,70	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 57302					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	207.809,70	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-207.809,70	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-246.929,02	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Bauhof</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
----------------------------	---

Umsetzung der Aufträge der Verwaltung, Koordinierung von Fremdaufträgen	Fachbereich 6 --- 631, 601, Bauhofmitarbeiter (22,13 Stellen)
---	---

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage
--------------------------------

freiwillige Leistung

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

Finanzrahmen:  
a) 200.000 €/Jahr (2011-13: 170 TEUR) für Sachaufwendungen, ohne Abschreibungen  
b) 100.000 €/Jahr Unterdeckung für Investitionen inkl. kleiner Ersatzbeschaffungen

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		57303					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.712,59	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	13.712,59	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.272,28	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	180.974,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	297,65	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.146,50	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	25.146,50	0	0	0	0	0
	45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	220.131,37	161.700	160.500	160.500	160.500	160.500
11	Personalaufwendungen	1.008.548,78	1.078.600	1.128.300	1.151.200	1.174.400	1.198.000
	50110000 Beamtinnen und Beamte	20.991,28	22.000	22.100	22.600	23.000	23.500
	50120000 Beschäftigte	759.417,61	814.900	851.900	869.000	886.400	904.100
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.327,00	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	50220000 Umlage VBL	63.386,62	68.100	72.900	74.400	75.900	77.400
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.835,27	162.300	169.800	173.200	176.700	180.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.591,00	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Bauhof</b>

		Teilergebnisplan - Produkt			57303		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.554,38	168.000	197.000	197.000	196.000	196.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.421,93	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.582,58	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	139.971,43	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.042,81	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.997,33	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.952,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.134,52	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198.190,10	1.373.600	1.458.300	1.486.200	1.513.400	1.542.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-978.058,73	-1.211.900	-1.297.800	-1.325.700	-1.352.900	-1.381.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen incl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-978.058,73	-1.211.900	-1.297.800	-1.325.700	-1.352.900	-1.381.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-978.058,73	-1.211.900	-1.297.800	-1.325.700	-1.352.900	-1.381.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.705,68	1.241.000	1.327.000	1.355.000	1.382.000	1.411.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.705,68	1.241.000	1.327.000	1.355.000	1.382.000	1.411.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	257.646,95	-900	-800	-700	-900	-500

		Teilfinanzplan - Produkt			57303		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.940,15	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Bauhof</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 57303					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.940,15	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.795,75	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	175.118,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.677,65	500	500	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	399,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65210000 Erstattungen von Steuern	399,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.134,90	163.700	162.500	162.500	162.500	162.500
10	Personalauszahlungen	1.006.023,78	1.075.900	1.125.400	1.148.100	1.171.100	1.194.500
	70110000 Beamte/-innen	20.991,28	22.000	22.100	22.600	23.000	23.500
	70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	759.417,61	814.900	851.900	869.000	886.400	904.100
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/- innen	8.393,00	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	70220000 Umlage VBL	63.386,62	68.100	72.900	74.400	75.900	77.400
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	153.835,27	162.300	169.800	173.200	176.700	180.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.640,11	168.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.396,32	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	136.830,57	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.580,45	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.775,55	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.027,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.818,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.180.690,97	1.247.900	1.327.400	1.350.100	1.373.100	1.396.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-976.556,07	-1.084.200	-1.164.900	-1.187.600	-1.210.600	-1.234.000
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Bauhof</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 57303					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.710,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	26.710,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.710,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.903,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	153.820,10	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	5.083,38	40.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	158.903,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-132.193,48	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.108.749,55	-1.184.200	-1.264.900	-1.287.600	-1.310.600	-1.334.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Märkte</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und sonstigen Märkte	Fachbereich 3/5 --- 300

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Marktsatzung, Marktgebührensatzung; freiwillige Leistung	ordnungsgemäße Durchführung der Märkte

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Teilergebnisplan - Produkt		57304					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,30	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.467,30	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	566,40	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.102,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	797,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	20.932,70	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Personalaufwendungen	6.679,66	7.100	6.800	7.000	7.200	7.400
	50110000 Beamtinnen und Beamte	4.346,66	4.600	4.300	4.400	4.500	4.600
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.665,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	668,00	700	700	700	800	800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,65	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.963,72	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154,93	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	489,83	500	500	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	254,54	500	500	500	500	500
	54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	235,29	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.288,14	13.100	14.300	14.500	14.700	14.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.644,56	6.400	4.200	4.000	3.800	3.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Märkte</b>

Teilergebnisplan - Produkt		57304					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.644,56	6.400	4.200	4.000	3.800	3.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.644,56	6.400	4.200	4.000	3.800	3.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.541,90	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	8.541,90	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	102,66	-500	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

Teilfinanzplan - Produkt		57304					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,30	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.467,30	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	566,40	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.102,00	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	797,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932,70	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	Personalauszahlungen	6.031,05	6.400	6.100	6.300	6.400	6.600
	70110000 Beamte/-innen	4.353,05	4.600	4.300	4.400	4.500	4.600
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.678,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.108,03	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.108,03	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.139,08	11.400	12.600	12.800	12.900	13.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.793,62	8.100	5.900	5.700	5.600	5.400
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Märkte</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 57304					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	5.000	15.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	15.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.793,62	3.100	-9.100	5.700	5.600	5.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismusservice Fehmarn</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Förderung des Fremdenverkehrs durch den Eigenbetrieb Tourismus-Service Fehmarn	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, GemHVO-Doppik, EigVO, Beschlüsse der städtischen Gemen; freiwillige Leistung	Förderung des Fremdenverkehrs; Erhalt des Eigenbetriebes Tourismus-Service Fehmarn

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: TSF soll zukünftig ohne Verlustausgleichszahlung auskommen, ein evtl. anfallender Fehlbetrag wird auf das Folgejahr vorgetragen

politische Gremien / beteiligte Stellen
Tourismusausschuss, Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		57501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erl. 2011 ff.: Gem. Beschluss der Stadtvertretung soll der Eigenbetrieb ohne Verlustausgleich auskommen.	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erl.: Gemeindeanteile Kur- und Fremdenversabgabe	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.000,00	-550.000	-611.000	-620.000	-630.000	-640.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-510.000,00	-550.000	-611.000	-620.000	-630.000	-640.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-510.000,00	-550.000	-611.000	-620.000	-630.000	-640.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismusservice Fehmarn</b>

Teilergebnisplan - Produkt		57501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.000,00	-550.000	-611.000	-620.000	-630.000	-640.000

Teilfinanzplan - Produkt		57501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.871,13	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	95.871,13	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.871,13	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	288.909,81	193.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	288.909,81	193.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	57501.53150000						
	Ansatz 2014: 101.000 €						
	Erl. 2011 ff.: Gem. Beschluss der Stadtvertretung soll der Eigenbetrieb ohne Verlustausgleich auskommen.						
15	+ sonstige Auszahlungen	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
	57501.54550000						
	Ansatz 2014: 611.000 €						
	Erl.: Gemeindeanteile Kur- und Fremdenversabgabe						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	798.909,81	743.100	712.000	721.000	731.000	741.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703.038,68	-743.100	-712.000	-721.000	-731.000	-741.000
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	68410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusservice Fehmarn

57501							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-728.038,68	-743.100	-712.000	-721.000	-731.000	-741.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Gemeindesteuern (u.a. Grund-, Gewerbe- Zweitwohnungs-, Hunde, Vergnügungssteuer); Kommunalen Finanzausgleich (u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer), Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, GemHVO, FAG, AO, ESiG, GrSiG, GewSiG, diverse städtische Satzungen	Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, ausgeglichener Ergebnishaushalt, Sicherung der Liquidität, Begrenzung der Verschuldung

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		61101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.452.096,49	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
	40110000 Grundsteuer A	433.135,93	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	40120000 Grundsteuer B	2.213.340,86	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.300.000	2.340.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.619.720,78	6.750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.386.483,00	3.469.000	3.817.000	4.019.000	4.216.000	4.421.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.743,00	455.300	455.000	472.000	486.000	499.000
	40310000 Vergnügungssteuer	44.101,41	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	86.771,95	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	901.007,56	880.000	955.000	970.000	985.000	1.000.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.792,00	359.500	359.000	369.000	380.000	390.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.732,00	986.200	1.335.000	1.347.000	1.388.000	1.439.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.032.204,00	579.300	855.000	863.000	889.000	920.000
	41210000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	372.528,00	406.900	480.000	484.000	499.000	519.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	98.888,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	98.888,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	17.955.716,49	15.612.000	16.215.000	16.511.000	16.819.000	17.153.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	620,60	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	620,60	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.424.678,00	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.608.926,00	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.815.752,00	4.084.000	4.490.000	4.625.000	4.763.000	4.900.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.283,32	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	20.283,32	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.445.581,92	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.510.134,57	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.510.134,57	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.510.134,57	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.510.134,57	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 61101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.120.880,46	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
	60110000 Grundsteuer A	432.900,13	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	60120000 Grundsteuer B	2.209.595,92	2.190.000	2.230.000	2.270.000	2.300.000	2.340.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.398.750,39	6.750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.282.931,00	3.469.000	3.817.000	4.019.000	4.216.000	4.421.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.743,00	455.300	455.000	472.000	486.000	499.000
	60310000 Vergnügungssteuer	45.748,50	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60320000 Hundesteuer	85.815,53	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	897.603,99	880.000	955.000	970.000	985.000	1.000.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.792,00	359.500	359.000	369.000	380.000	390.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.404.732,00	986.200	1.335.000	1.347.000	1.388.000	1.439.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.032.204,00	579.300	855.000	863.000	889.000	920.000
	61210000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	372.528,00	406.900	480.000	484.000	499.000	519.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.671,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	91.671,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.617.283,46	15.612.000	16.215.000	16.511.000	16.819.000	17.153.000
14	+ Transferauszahlungen	5.627.322,00	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.811.570,00	1.295.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.815.752,00	4.084.000	4.490.000	4.625.000	4.763.000	4.900.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.627.322,00	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.989.961,46	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.989.961,46	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Liquiditätsmanagement, Anlage von Finanzmitteln, Aufnahme von Krediten, Leistung des Schuldendienstes; Bildung von Rückstellungen	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, GemHVO-Doppik, Darlehensverträge	Sicherstellung der Liquidität, Begrenzung der Verschuldung

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

politische Gremien / beteiligte Stellen

Finanzausschuss

#### Teilergebnisplan - Produkt 61201

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	19.778,00	18.700	21.000	21.500	22.000	22.500
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.778,00	18.700	21.000	21.500	22.000	22.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte Erl.: Konten 5051, 5061 und 5071 sind ab 2011 den jeweiligen Produkten zugeordnet.	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.778,00	18.700	21.000	21.500	22.000	22.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.778,00	-18.700	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
20	+ Finanzerträge	10.548,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	345,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.732,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.471,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.528,90	491.100	471.000	521.000	571.000	621.000
	55100000 Zinsaufwendungen an den Bund	17,10	100	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	390.511,80	470.000	450.000	500.000	550.000	600.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-379.980,23	-487.100	-467.000	-517.000	-567.000	-617.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-399.758,23	-505.800	-488.000	-538.500	-589.000	-639.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-399.758,23	-505.800	-488.000	-538.500	-589.000	-639.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

		Teilergebnisplan - Produkt 61201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-399.758,23	-495.800	-478.000	-528.500	-579.000	-629.500

		Teilfinanzplan - Produkt 61201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.256,25	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.256,25	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.475,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	345,00	0	0	0	0	0
	66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8.854,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	1.275,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.731,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	19.778,00	18.700	21.000	21.500	22.000	22.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt/innen	19.778,00	18.700	21.000	21.500	22.000	22.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	390.529,64	491.100	471.000	521.000	571.000	621.000
	75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	17,84	100	0	0	0	0
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	390.511,80	470.000	450.000	500.000	550.000	600.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.307,64	509.800	492.000	542.500	593.000	643.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.575,69	-505.800	-488.000	-538.500	-589.000	-639.500
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	315.129,48	7.000	100	100	100	100
	68651000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000,00	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	15.129,48	7.000	100	100	100	100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	315.129,48	7.000	100	100	100	100
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	600.000,00	0	0	0	0	0
	78651000 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (bis 1 Jahr)	600.000,00	0	0	0	0	0
	78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 61201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-284.870,52	7.000	100	100	100	100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-430.446,21	-498.800	-487.900	-538.400	-588.900	-639.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.716.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000
	69203100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	69213100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	69263100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) , Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
	69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	2.370.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000
	69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	346.000	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.923,23	816.100	480.000	540.000	600.000	650.000
	79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
	79203500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Bund, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	74,19	100	0	0	0	0
	79263500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., sonst. öffentl. Sonderrechnung, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	79273400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 J., Umschuldung	0,00	346.000	0	0	0	0
	79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	404.849,04	470.000	480.000	540.000	600.000	650.000
	79273600 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), außerordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.522,98	3.033.300	3.992.100	3.801.600	2.711.100	2.810.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich            6    Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich                61   Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe                619   VV-Konten  
 Produkt                         61999   VV-Konten

Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter  
 Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage  
 GemHVO-Doppik

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

Teilergebnisplan - Produkt		61999					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20,00	0	0	0	0	0

#### Teilfinanzplan - Produkt                         61999

Vorvorjahr            Vorjahr            Haushaltsjahr            HH-jahr +1            HH-jahr +2            HH-jahr +3



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Allg. Angelegenheiten der Stadtvertretung und anderer Vertretungsorgane, Berichtswesen, Betreuung Ehrenamt - Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Repräsentation, Ehrungen, Paten- und Partnerschaften, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Ortsrecht, Allg. Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit.	Fachbereich 1 --- Bürgermeister
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien, Hauptsatzung, Ortsrechtsammlung	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
---	
politische Gremien / beteiligte Stellen	
Stadtvertretung und städtische Ausschüsse	

Teilergebnisplan - Produkt		11101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.012,00	22.900	23.000	22.900	22.900	22.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	252.562,00	24.200	10.700	10.700	10.700	10.700
10	= ordentliche Erträge	275.664,00	47.200	33.800	33.700	33.700	33.700
11	Personalaufwendungen	154.493,72	161.000	162.400	165.600	169.400	173.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.057,32	6.200	6.500	6.600	6.700	6.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,43	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.715,84	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.917,31	246.700	249.200	252.500	256.400	260.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.746,69	-199.500	-215.400	-218.800	-222.700	-226.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.746,69	-199.500	-215.400	-218.800	-222.700	-226.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.746,69	-199.500	-215.400	-218.800	-222.700	-226.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.746,69	-195.700	-211.600	-215.000	-218.900	-222.800

Teilfinanzplan - Produkt		11101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247,50	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.012,00	22.900	23.000	22.900	22.900	22.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.259,50	23.000	23.100	23.000	23.000	23.000
10	Personalauszahlungen	84.519,72	139.500	139.700	142.600	145.400	148.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.643,01	6.200	6.500	6.600	6.700	6.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.583,84	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
15	+ sonstige Auszahlungen	63.316,44	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.063,01	225.200	226.500	229.500	232.400	235.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.803,51	-202.200	-203.400	-206.500	-209.400	-212.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.803,51	-202.200	-203.400	-206.500	-209.400	-212.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11102</b>	<b>Haupt- und Personalamt</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und kommunaler Entwicklungsplanung, Federführung bei Aufgabenplanung und -kritik, Organisation der Stadtverwaltung, Aufstellung von Organisationsplänen, Regelung und Überwachung des allg. Dienstbetriebes, Federführung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung, betriebl. Vorschlagswesen, Stellenbedarf, -bewertung, Aufstellung des Stellenplanes, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Postein- und -ausgänge, Ehe- und Altersjubiläen, Kopierangelegenheiten, neue Steuerungsmodelle, Personalverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, IT-Organisation, IT-Administration, Angelegenheiten Archiv, Städtepartnerschaften, Schiedsmann und Schöffen, Projektbearbeitung: Feste Fehmarnbeltquerung, ELER, Hausmeisterdienste, Vergabe und Beschaffungen, Bearbeitung von Schadenfällen, Versicherungsangelegenheiten	Fachbereich 1 --- 100, 103, 104, 110, 111, 120, 160, 602, 820

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
LBG, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze u. Verordnungen des Arbeitsrechts, Zivildienstgesetz, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBlG, Datenschutzgesetze, SGB, Dienstansweisungen	Verbesserung der innerdienstlichen Entwicklung durch strategische Planungen, umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Fehmarn, Erledigung aller das Personal betreffenden Angelegenheiten, Sicherstellung der EDV

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Hauptausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		11102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,25	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.910,72	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.503,55	106.100	36.100	36.100	36.100	36.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.975,61	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
10	= ordentliche Erträge	231.479,13	186.300	116.400	116.400	116.400	116.400
11	Personalaufwendungen	679.219,72	744.900	814.200	830.000	846.200	862.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	143.934,48	102.000	103.900	105.600	107.300	109.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.499,38	234.200	221.000	219.000	219.000	219.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	+ Transferaufwendungen	439,38	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.611,67	136.100	154.700	154.700	154.700	154.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.150.704,63	1.255.200	1.331.800	1.347.300	1.365.200	1.383.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-919.225,50	-1.068.900	-1.215.400	-1.230.900	-1.248.800	-1.267.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-919.225,50	-1.068.900	-1.215.400	-1.230.900	-1.248.800	-1.267.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-919.225,50	-1.068.900	-1.215.400	-1.230.900	-1.248.800	-1.267.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.621,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-922.297,09	-1.061.600	-1.208.100	-1.223.600	-1.241.500	-1.259.700

Teilfinanzplan - Produkt		11102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,25	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.320,11	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich           1   Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich                11   Innere Verwaltung  
 Produktgruppe                111   Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt                         11102   Haupt- und Personalamt

		Teilfinanzplan - Produkt           11102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.441,52	80.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7	+ sonstige Einzahlungen	39,08	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.899,96	95.800	24.800	24.800	24.800	24.800
10	Personalauszahlungen	638.627,21	694.500	766.700	782.200	797.900	813.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	42.285,91	102.000	103.900	105.600	107.300	109.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.872,86	234.200	221.000	219.000	219.000	219.000
14	+ Transferauszahlungen	439,38	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	139.502,31	136.100	154.700	154.700	154.700	154.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	997.727,67	1.166.800	1.246.300	1.261.500	1.278.900	1.296.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-874.827,71	-1.071.000	-1.221.500	-1.236.700	-1.254.100	-1.271.800
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.462,66	39.500	46.700	15.000	15.000	15.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.462,66	39.500	46.700	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.362,66	-39.500	-46.700	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-888.190,37	-1.110.500	-1.268.200	-1.251.700	-1.269.100	-1.286.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Verbesserung der Infrastruktur für Frauen	Fachbereich 1
	---
	404/Gleichstellungsbeauftragte

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GG, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Ausführungsbestimmungen des Frauenministeriums, GO, Hauptsatzung, Frauenförderplan, AGG; freiwillige Leistung	Verbesserung der Situation der Frauen in der Stadt Fehmarn und Abbau und Verhinderung von Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen, Ermutigung von Frauen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		11103					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	465,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	18.763,20	19.400	16.900	17.400	17.800	18.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,31	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264,10	700	700	700	700	700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.019,61	21.300	19.000	19.500	19.900	20.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.554,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.554,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.554,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.554,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200

Teilfinanzplan - Produkt		11103					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	465,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.763,20	19.400	16.900	17.400	17.800	18.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.082,31	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	264,10	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.609,61	21.300	19.000	19.500	19.900	20.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.144,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.144,61	-21.300	-19.000	-19.500	-19.900	-20.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Seniorenbeirat</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
----------------------------	---

Verbesserung der Infrastruktur für Senioren	Fachbereich 4 --- 404
---	-----------------------------

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
--------------------------------	----------------

GO, Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2003; freiwillige Leistung	Betreuung des Seniorenbeirates zur Stärkung des ehrenamtlichen Elements; Erarbeitung von seniorenrelevanten Projekten zum demografischen Wandel
--	--

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		11104					
----------------------------	--	-------	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923,07	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.923,07	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.761,05	6.100	5.300	5.600	5.700	5.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,89	700	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	536,24	3.100	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.888,18	9.900	7.300	7.600	7.700	7.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.965,11	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.965,11	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.965,11	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.965,11	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800

Teilfinanzplan - Produkt		11104					
--------------------------	--	-------	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.923,07	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923,07	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.761,05	6.100	5.300	5.600	5.700	5.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	876,81	700	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	412,20	3.100	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.050,06	9.900	7.300	7.600	7.700	7.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.126,99	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.126,99	-9.900	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltsausführung, Erstellung Jahresabschlüsse und Bilanzen; Kommunaler Finanzausgleich; Festsetzung der Steuern (u.a. Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer) und Abgaben (u.a. Fremdenverkehrsabgabe) sowie Straßenbaubeiträge; Geschäftsbuchführung und Zahlungsverkehr, Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen; Anlagenbuchführung; Schulden- und Vermögensverwaltung; Kosten- und Leistungsrechnung	Fachbereich 2 --- 200, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 240
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, GemHVO, HGB, FAG, GrStG, GewStG, AO, KAG, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Fremdenverkehrsabgabensatzung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsaufstellung und -ausführung; Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität; Beitreibung der Forderungen sowie fristgerechte Leistung der Auszahlungen; Ordnungsgemäße Veranlagung der Steuern und Abgaben
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
---	
politische Gremien / beteiligte Stellen	
Finanzausschuss	

Teilergebnisplan - Produkt		11105					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,70	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.674,88	70.300	62.800	62.800	62.800	62.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.153,15	79.800	66.900	66.900	66.900	66.900
10	= ordentliche Erträge	141.287,23	150.100	129.800	129.800	129.800	129.800
11	Personalaufwendungen	439.330,05	488.800	462.700	472.500	482.300	492.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	53.928,84	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,44	6.700	9.700	9.700	7.700	7.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	702,51	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.799,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.480,17	566.700	517.200	527.300	535.300	545.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.192,94	-416.600	-387.400	-397.500	-405.500	-415.600
20	+ Finanzerträge	47,89	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	47,89	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-379.145,05	-416.500	-387.300	-397.400	-405.400	-415.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-379.145,05	-416.500	-387.300	-397.400	-405.400	-415.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-379.145,05	-398.500	-369.300	-379.400	-387.400	-397.500

Teilfinanzplan - Produkt		11105					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,70	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.114,88	70.300	62.800	62.800	62.800	62.800
7	+ sonstige Einzahlungen	52.312,95	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,89	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.929,92	95.400	73.000	73.000	73.000	73.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Finanz- und Steuerverwaltung

		Teilfinanzplan - Produkt		11105			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
10	Personalauszahlungen	450.990,48	476.100	449.400	458.500	467.800	477.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	48.444,05	51.000	24.600	24.900	25.100	25.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.652,24	6.700	9.700	9.700	7.700	7.700
15	+ sonstige Auszahlungen	11.415,22	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	519.501,99	554.000	503.900	513.300	520.800	530.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.572,07	-458.600	-430.900	-440.300	-447.800	-457.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-379.572,07	-458.600	-430.900	-440.300	-447.800	-457.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Bewirtschaftung (und teilw. Unterhaltung) der städtischen Gebäude und Liegenschaften sowie der städtischen Flächen; Miet- und Pachtangelegenheiten; Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen	Fachbereich 2 --- 230, 231, 104

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
GO, BGB, Beschlüsse der städtischen Gremien	wirtschaftliche Bewirtschaftung und Nutzung der Liegenschaften

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		11106					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.877,44	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	600	300	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	95.285,64	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	194.463,08	81.700	80.900	80.900	80.900	80.900
11	Personalaufwendungen	85.068,01	87.400	146.400	149.900	153.000	156.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.773,69	118.200	77.700	77.700	77.700	77.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,05	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.337,75	305.800	250.300	253.800	256.900	260.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.125,33	-224.100	-169.400	-172.900	-176.000	-179.100
20	+ Finanzerträge	1.020,89	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.020,89	100	100	100	100	100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.146,22	-224.000	-169.300	-172.800	-175.900	-179.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	36.146,22	-224.000	-169.300	-172.800	-175.900	-179.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.963,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.182,84	-227.800	-173.100	-176.600	-179.700	-182.800

Teilfinanzplan - Produkt		11106					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.271,47	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,02	600	300	300	300	300
7	+ sonstige Einzahlungen	24,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.020,89	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.859,38	81.800	81.000	81.000	81.000	81.000
10	Personalauszahlungen	76.606,01	78.500	137.100	140.200	143.000	145.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.544,36	118.200	77.700	77.700	77.700	77.700
15	+ sonstige Auszahlungen	5.491,04	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.641,41	206.900	225.000	228.100	230.900	233.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.782,03	-125.100	-144.000	-147.100	-149.900	-152.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Liegenschaftsverwaltung

		Teilfinanzplan - Produkt 11106					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	706.892,60	0	250.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	706.892,60	0	250.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,67	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.702,67	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	705.189,93	0	250.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	655.407,90	-125.100	106.000	-147.100	-149.900	-152.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11107</b>	<b>Gebäude- und Bauverwaltung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Unterhaltung städtischer Hochbauten	Fachbereich 6 --- 600, 601, 660

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
BauGB, BauNutzVO, LBO, NatSchG, sämtl. Bauleitpläne, Planungsgesetze, Fachgesetze	Erhaltung der städtischen Hochbauten

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		11107					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.728,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493,04	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10	= ordentliche Erträge	19.222,03	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11	Personalaufwendungen	175.711,31	180.300	182.600	186.700	190.600	194.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.843,30	33.500	40.000	35.000	35.000	35.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.362,45	236.400	244.700	243.800	247.700	251.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.140,42	-221.000	-229.300	-228.400	-232.300	-236.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.140,42	-221.000	-229.300	-228.400	-232.300	-236.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.140,42	-221.000	-229.300	-228.400	-232.300	-236.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.140,42	-212.000	-220.300	-219.400	-223.300	-227.300

Teilfinanzplan - Produkt		11107					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.981,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493,04	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.474,53	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Personalauszahlungen	166.893,31	170.900	172.800	176.500	180.100	183.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.005,18	33.500	40.000	35.000	35.000	35.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.681,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.579,84	210.500	218.900	217.600	221.200	224.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.105,31	-195.100	-203.500	-202.200	-205.800	-209.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.902,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.902,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.902,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178.008,11	-210.100	-218.500	-217.200	-220.800	-224.300



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Gebäude- und Bauverwaltung



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Fachbereich 3/5 --- 500, 320
<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
GKWG, GKWO, GO, GKAVO, VAbstG	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
	---

Teilergebnisplan - Produkt		12101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	18.341,12	19.500	19.900	20.900	21.600	22.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,75	0	1.000	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.268,82	30.000	30.000	12.000	0	29.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.695,69	49.500	50.900	33.400	22.100	51.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.695,69	-41.500	-42.900	-25.400	-14.100	-43.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.695,69	-41.500	-42.900	-25.400	-14.100	-43.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.695,69	-41.500	-42.900	-25.400	-14.100	-43.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.440,22	-47.000	-48.400	-30.900	-19.600	-49.400

Teilfinanzplan - Produkt		12101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	15.662,12	16.600	16.600	17.200	17.600	17.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,75	0	1.000	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	9.769,88	30.000	30.000	12.000	0	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.517,75	46.600	47.600	29.700	18.100	47.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.517,75	-38.600	-39.600	-21.700	-10.100	-39.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.517,75	-38.600	-39.600	-21.700	-10.100	-39.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Allg. Gefahrenabwehr, Hafenbehörde, Immissionsschutz, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Sondernutzung, Veranstaltungen, Überwachung ruhender Verkehr, Märkte, Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Veranstaltungen, Seemannsamt, Badesicherung, Tierseuchenbekämpfung, Obdachlosen-, Makler-, Jagdangelegenheiten, Schießstände, unerlaubte Abfallablagerung/-beseitigung, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Namensangelegenheiten, Vorbeugung und Abwehr bei Gefährdung durch Tiere, Kleinstcamping, Küsten- und Hochwasserschutz, verkehrsrechtliche Anordnungen, Meldewesen, Bürgerbüro	Fachbereich 3/5 --- 500, 300, 302, 303, 320, 322, 323, 330, 331, 332, 231, 602, 612
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
LVwG, BImSchG, GewO, AbfG, TierSchG, BestG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, LWG, Gefahrhundegesetz, HafVO, HaSiG, LNatSchG, HafensicherheitsVO, Zelt- und CampingVo, LVO Verw.gebühren, LMG, Passgesetz, Landesfischereigesetz, BGB, StAG, AufenthG, FreizügG/EU, MRRG	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
---	

Teilergebnisplan - Produkt		12201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.205,41	147.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.631,06	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.261,87	99.100	119.600	119.600	119.600	119.600
10	= ordentliche Erträge	337.659,99	251.100	286.600	286.600	286.600	286.600
11	Personalaufwendungen	309.066,52	332.700	334.700	342.100	349.200	356.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	46.581,34	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.945,41	153.000	195.300	163.300	153.300	148.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.704,03	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.797,30	573.400	613.000	588.900	586.400	589.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.137,31	-322.300	-326.400	-302.300	-299.800	-302.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.137,31	-322.300	-326.400	-302.300	-299.800	-302.800
24	+ außerordentliche Erträge	56,54	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	56,54	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215.080,77	-322.300	-326.400	-302.300	-299.800	-302.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.382,86	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.463,63	-330.800	-334.400	-310.300	-307.800	-310.800

Teilfinanzplan - Produkt		12201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.810,92	147.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.624,96	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige Einzahlungen	113.830,42	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.881,30	242.000	277.000	277.000	277.000	277.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 12201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
10	Personalauszahlungen	302.742,20	325.900	327.400	334.300	341.000	347.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	39.789,12	38.200	40.500	41.000	41.400	41.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.156,61	153.000	195.300	163.300	153.300	148.300
14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	33.762,07	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.950,00	554.100	590.700	566.100	563.200	565.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.068,70	-312.100	-313.700	-289.100	-286.200	-288.400
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	85.826,19	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.173,81	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	550,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	130.550,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.207,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.711,44	320.000	0	322.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.330,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	302.248,76	322.000	2.000	324.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-171.698,76	-322.000	-2.000	-324.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-363.767,46	-634.100	-315.700	-613.100	-288.200	-290.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Personenstandswesen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Beurkundungen zum Personenstand anlässlich Geburt, Eheschließung oder Sterbefall, Fortführung des Personenstandsregister, Führen der Testamentskartei, Standesamt	Fachbereich 1 --- 100, 140, 141, 142
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
PSIG, PSiV, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, Ausführungsbestimmungen	Angebot und Service im Rahmen des Personenstandswesens sicherstellen
	Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
	---

Teilergebnisplan - Produkt		12203					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.032,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	28.312,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	102.347,10	102.900	114.200	116.600	119.000	121.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.577,39	108.400	119.700	122.100	124.500	126.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.265,36	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.265,36	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.265,36	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.265,36	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800

Teilfinanzplan - Produkt		12203					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.102,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.382,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	102.347,10	102.900	114.200	116.600	119.000	121.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.232,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	2.230,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.809,72	108.400	119.700	122.100	124.500	126.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.427,69	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.427,69	-83.400	-94.700	-97.100	-99.500	-101.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Verwaltung, Organisation und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	Fachbereich 3/5 --- 500, 300, 302

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Brandschutzgesetz	Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: a) 370.000 €/Jahr (2011-13: 350.000 €/Jahr (inkl. Unterhaltung Feuerlöschzeuge)) Unterdeckung für ehrenamtl. Aufwendungen, Bewirtschaftung, Reparatur, Versicherungen, Hydranten, Ersatzbeschaffungen außer Gebäude und Fahrzeuge b) 40.000 €/Jahr für die Unterhaltung der Feuerlöschzeuge (ab 2014) c) 100.000 €/Jahr für große Investitionen (Fahrzeuge und Gebäude) Im Haushaltsjahr 2012 wurde der Finanzrahmen a) um 29 TEUR erhöht und der Finanzrahmen c) um 29 TEUR reduziert.

Teilergebnisplan - Produkt		12601					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,23	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.847,27	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
10	= ordentliche Erträge	19.460,50	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	Personalaufwendungen	56.387,64	57.700	55.300	57.200	58.700	60.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.299,62	214.900	305.700	275.700	275.700	275.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	225.000	190.000	190.000	200.000	200.000
15	+ Transferaufwendungen	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.776,99	78.800	79.000	79.000	79.000	79.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.764,25	584.700	638.300	610.200	621.700	623.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.303,75	-532.700	-585.300	-557.200	-568.700	-570.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-405.303,75	-532.700	-585.300	-557.200	-568.700	-570.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-405.303,75	-532.700	-585.300	-557.200	-568.700	-570.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.536,96	19.600	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-412.840,71	-552.300	-594.300	-566.200	-577.700	-579.200

Teilfinanzplan - Produkt		12601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	550,00	100	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	817,13	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.867,94	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.235,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Personalauszahlungen	52.351,34	54.400	51.800	53.200	54.200	55.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.708,58	214.900	305.700	305.700	305.700	305.700
14	+ Transferauszahlungen	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15	+ sonstige Auszahlungen	73.337,73	78.800	79.000	79.000	79.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	414.697,65	356.400	444.800	446.200	447.200	448.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-403.462,58	-344.400	-431.800	-433.200	-434.200	-435.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 12601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.101,31	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.329,90	160.000	350.000	160.000	160.000	160.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.431,21	240.000	350.000	160.000	160.000	160.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.431,21	-240.000	-350.000	-160.000	-160.000	-160.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-477.893,79	-584.400	-781.800	-593.200	-594.200	-595.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12801</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Organisation Katastrophenabwehr	Fachbereich 3/5 --- 500, 300
<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
LKatSG	Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sicherstellung der notwendigen Versorgung im Schadensfall
	<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
	---

Teilergebnisplan - Produkt		12801					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.005,44	23.100	23.100	23.900	24.800	25.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,58	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.351,66	46.900	53.600	54.400	55.300	56.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.351,66	-46.900	-53.600	-54.400	-55.300	-56.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.351,66	-46.900	-53.600	-54.400	-55.300	-56.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.351,66	-46.900	-53.600	-54.400	-55.300	-56.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.861,56	-46.900	-56.600	-57.400	-58.300	-59.200

Teilfinanzplan - Produkt		12801					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.890,02	19.700	19.400	19.900	20.300	20.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.433,29	18.200	19.500	19.500	19.500	19.500
15	+ sonstige Auszahlungen	887,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.210,75	38.500	39.900	40.400	40.800	41.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.210,75	-38.500	-39.900	-40.400	-40.800	-41.200
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.266,57	8.000	11.000	5.000	5.000	5.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.266,57	8.000	11.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.266,57	-8.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.477,32	-46.500	-50.900	-45.400	-45.800	-46.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Grundschule Landkirchen</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers; Schulsporthalle	Fachbereich 4 --- 401, 402, Hausmeister, Reinigungskraft

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
Schulgesetz SH, Beschlüsse städtische Gremien	Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, bedarfsgerechtes wohnortnahes Grundschulangebot

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt 21101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.631,74	3.600	4.500	4.500	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.685,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715,20	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	34.731,14	23.800	29.700	29.700	27.200	27.200
11	Personalaufwendungen	33.988,88	37.000	37.100	38.000	38.800	39.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.436,93	114.600	90.300	112.300	93.800	93.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	+ Transferaufwendungen	9.886,00	10.000	11.300	12.000	12.500	13.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,83	8.000	9.100	9.100	8.500	8.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.491,64	182.600	160.800	184.400	166.600	167.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.760,50	-158.800	-131.100	-154.700	-139.400	-140.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.760,50	-158.800	-131.100	-154.700	-139.400	-140.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.760,50	-158.800	-131.100	-154.700	-139.400	-140.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.277,98	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.038,48	-163.600	-139.900	-163.500	-148.200	-149.400

		Teilfinanzplan - Produkt 21101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.137,29	3.500	4.500	4.500	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733,62	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.504,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.643,97	23.700	29.700	29.700	27.200	27.200
10	Personalauszahlungen	33.988,88	37.000	37.100	38.000	38.800	39.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.391,99	114.600	90.300	112.300	93.800	93.800
14	+ Transferauszahlungen	9.886,00	10.000	11.300	12.000	12.500	13.000
15	+ sonstige Auszahlungen	8.050,02	8.000	9.100	9.100	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.316,89	169.600	147.800	171.400	153.600	154.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Landkirchen

		Teilfinanzplan - Produkt 21101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.672,92	-145.900	-118.100	-141.700	-126.400	-127.600
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.705,82	14.000	12.800	13.000	13.000	13.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.705,82	14.000	12.800	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.505,82	-14.000	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-102.178,74	-159.900	-130.900	-154.700	-139.400	-140.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21102</b>	<b>Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als offene Ganztagschule; Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers; Schulsporthalle	Fachbereich 4 --- 401, 402, Hausmeister, Reinigungskräfte

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
Schulgesetz SH, Beschlüsse städtische Gremien	Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, bedarfsgerechtes wohnortnahes Grundschulangebot

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt 21102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.985,74	30.000	34.400	34.400	28.000	28.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.536,70	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582,58	500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,54	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= ordentliche Erträge	109.736,56	103.500	123.200	123.200	116.800	116.800
11	Personalaufwendungen	175.987,49	171.900	173.500	176.900	179.800	183.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.432,88	225.800	230.500	216.800	216.800	216.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.500	105.000	105.000	105.000	105.000
15	+ Transferaufwendungen	37.514,00	54.700	61.200	61.200	61.200	61.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.932,87	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480.867,24	577.400	596.200	585.900	588.800	592.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.130,68	-473.900	-473.000	-462.700	-472.000	-475.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-371.130,68	-473.900	-473.000	-462.700	-472.000	-475.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-371.130,68	-473.900	-473.000	-462.700	-472.000	-475.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.734,96	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-405.865,64	-503.800	-500.100	-489.800	-499.100	-502.300

		Teilfinanzplan - Produkt 21102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.248,59	10.500	11.400	11.400	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.344,20	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,22	500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800,01	84.000	100.200	100.200	93.800	93.800
10	Personalauszahlungen	170.717,40	171.900	173.500	176.900	179.800	183.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.653,42	225.800	230.500	216.800	216.800	216.800
14	+ Transferauszahlungen	36.447,33	54.700	61.200	61.200	61.200	61.200
15	+ sonstige Auszahlungen	25.625,41	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.443,56	477.900	491.200	480.900	483.800	487.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-408.643,55	-393.900	-391.000	-380.700	-390.000	-393.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf

		Teilfinanzplan - Produkt 21102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.224,54	10.500	8.400	9.000	9.000	9.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.224,54	10.500	8.400	9.000	9.000	9.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.224,54	-10.500	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-411.868,09	-404.400	-399.400	-389.700	-399.000	-402.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich            2    Schule und Kultur  
 Produktbereich                21    Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe                211    Grundschulen  
 Produkt                        21103    Grundschulen

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen außerhalb der Stadt Fehmarn	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG	Besuch von Grundschulen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		21103					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Produkt		21103					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Regionalschulen
<b>Produkt</b>	<b>21621</b>	<b>Regionalschulen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Regionalschulen außerhalb der Stadt Fehmarn	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG	Besuch von regionalschulen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

politische Gremien / beteiligte Stellen

Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		21621					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056,07	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.056,07	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.056,07	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.056,07	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.056,07	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.056,07	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan - Produkt		21621					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	2.450,09	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.450,09	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.450,09	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.450,09	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich            2    Schule und Kultur  
 Produktbereich                21    Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe                217    Gymnasien  
 Produkt                         21701    Gymnasien

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Fehmarn	Fachbereich 4
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG	Besuch von Gymnasien
	Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
	---
politische Gremien / beteiligte Stellen	
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales	

Teilergebnisplan - Produkt		21701					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.556,82	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.556,82	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.556,82	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.556,82	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.556,82	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.556,82	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan - Produkt		21701					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	49.350,00	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.350,00	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.350,00	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.350,00	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21821</b>	<b>Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
räumliche und sachliche Ausstattung der Schule als reformpädagogische und offene Ganztagschule, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, Schulsozialarbeit; Schulsporthalle	Fachbereich 4 --- 400, 401, 402, 407, Hausmeister, Reinigungskräfte
<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
SchulG, Beschlüsse der städtischen Gremien	termingerechter Um- und Erweiterungsbau inkl. Außenanlagen des Standortes Inselschule Ost, Ausbau der Schulsozialarbeit
	<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
	---
<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>	
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales	

		Teilergebnisplan - Produkt 21821					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.825,35	40.000	69.900	69.900	69.900	69.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.320,00	92.100	80.100	80.100	80.100	80.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.668,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.858,11	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	134,31	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	525.806,50	396.000	443.900	443.900	443.900	443.900
11	Personalaufwendungen	232.797,03	233.700	229.300	234.200	239.100	243.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.141,89	1.073.800	948.100	948.100	948.100	948.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	305.000	590.000	590.000	590.000	590.000
15	+ Transferaufwendungen	102.925,00	120.100	130.500	139.000	143.000	148.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.043,69	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.488.907,61	1.817.600	1.985.100	1.998.500	2.007.400	2.017.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-963.101,11	-1.421.600	-1.541.200	-1.554.600	-1.563.500	-1.573.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-573.259,39	-560.300	-545.400	-545.400	-545.400	-545.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.536.360,50	-1.981.900	-2.086.600	-2.100.000	-2.108.900	-2.118.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.536.360,50	-1.981.900	-2.086.600	-2.100.000	-2.108.900	-2.118.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.326,60	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.563.687,10	-1.999.300	-2.107.700	-2.121.100	-2.130.000	-2.139.700

		Teilfinanzplan - Produkt 21821					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.566,10	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.424,35	92.100	80.100	80.100	80.100	80.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.813,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.303,23	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ sonstige Einzahlungen	134,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.241,33	386.000	405.300	405.300	405.300	405.300
10	Personalauszahlungen	232.238,03	233.100	228.700	233.600	238.300	243.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.046.101,30	1.073.800	948.100	948.100	948.100	948.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.259,39	560.300	545.400	545.400	545.400	545.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21821</b>	<b>Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 21821					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
14	+ Transferauszahlungen	168.349,10	120.100	130.500	139.000	143.000	148.000
15	+ sonstige Auszahlungen	67.618,50	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.087.566,32	2.072.300	1.939.900	1.953.300	1.962.000	1.971.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.723.324,99	-1.686.300	-1.534.600	-1.548.000	-1.556.700	-1.566.400
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.731,43	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.661,94	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	104.338,06	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	552.731,43	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.740,61	259.000	274.000	288.000	303.000	317.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.905,55	59.500	37.500	38.000	38.000	38.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	286.646,16	318.500	311.500	326.000	341.000	355.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	266.085,27	-318.500	-311.500	-326.000	-341.000	-355.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.457.239,72	-2.004.800	-1.846.100	-1.874.000	-1.897.700	-1.921.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>21822</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen außerhalb der Stadt Fehmarn	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SchulG	Besuch von Gemeinschaftsschulen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		21822					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.350,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.350,56	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.350,56	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.350,56	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.350,56	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan - Produkt		21822					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	4.944,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.944,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.944,90	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.944,90	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>22101</b>	<b>Sonderschulen</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Finanzierung und Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, Sanierung und Belegung Schulsporthalle	Fachbereich 4 ---

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
SchulG, Beschlüsse der politischen Gremien	Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen mit Beeinträchtigungen

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt			22101		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

		Teilfinanzplan - Produkt			22101		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.200	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Übrige Schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
----------------------------	---

Bereitstellung und Betrieb eigener Fahrzeuge (bei nicht vorhandenem ÖPNV, s. Landkirchen), Schaffung der Voraussetzungen für Konzessionen, Abstimmung der Schülerbeförderung mit der Kreisplanung, Koordination der Schulanfangs- und -endzeiten, Fertigung der Verwendungsnachweise und Abrechnung mit dem Kreis für 3 Schulen, Abstimmung Fahrschülerlisten mit EMA, Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Schulwegsicherung, Einrichtung von Haltestellen	Fachbereich 4 --- 402
--	-----------------------------

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
--------------------------------	----------------

SchulG, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein	Sicherstellung der bedarfsgerechten, rechtzeitigen und angemessenen Beförderung von Schülerinnen und Schülern
--	---

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		24101					
----------------------------	--	-------	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.524,90	60.200	84.200	84.200	84.200	84.200
10	= ordentliche Erträge	91.553,42	60.200	84.200	84.200	84.200	84.200
11	Personalaufwendungen	52.283,72	52.900	49.600	50.700	51.800	52.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.177,23	18.800	25.900	25.900	25.900	25.900
15	+ Transferaufwendungen	138.286,80	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.976,88	63.800	68.600	68.600	68.600	68.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.724,63	265.500	288.100	289.200	290.300	291.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.171,21	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184.171,21	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200
24	+ außerordentliche Erträge	17.572,43	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	17.572,43	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.598,78	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.598,78	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200

Teilfinanzplan - Produkt		24101					
--------------------------	--	-------	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.348,96	60.200	84.200	84.200	84.200	84.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.377,48	60.200	84.200	84.200	84.200	84.200
10	Personalauszahlungen	52.283,72	52.900	49.600	50.700	51.800	52.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.430,51	18.800	25.900	25.900	25.900	25.900
14	+ Transferauszahlungen	146.092,70	130.000	144.000	144.000	144.000	144.000
15	+ sonstige Auszahlungen	71.715,69	63.800	68.600	68.600	68.600	68.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.522,62	265.500	288.100	289.200	290.300	291.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.145,14	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200
Investitionstätigkeit							



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Übrige Schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 24101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-229.145,14	-205.300	-203.900	-205.000	-206.100	-207.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Übrige Schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Schulverwaltung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Schulübergreifende Maßnahmen und Planungen (Schulentwicklungsplanung, Schulprogramme, Wahrnehmung der städtischen Interessen bei der überörtlichen SEP des Kreises Ostholstein und den erschiedenen Maßnahmen des MBF, Entwicklung von Schulbau- und Schulsportstätten, Finanzierungsanträge), Wahrnehmung der Interessen des Schulträgers bei den Schulkonferenzen und EVIT-Terminen, Schulleiterwahlausschuss, Beteiligungsprojekte nach GO); Zusammenarbeit mit den Fördervereinen, Zusammenarbeit KiTas - Grundschulen; Zusammenarbeit Schulen - Stadtbücherei, Umlagenberechnung	Fachbereich 4 --- 400, 401, 402

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, SchulG, Beschlüsse der politischen Gremien, SGB VIII	Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen, Teilnahme aller Schüler/innen an den schulischen Veranstaltungen; jährlich wiederkehrender Abschluss einer Schülerunfallversicherung mit dem kommunalen Schadensausgleich SH

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		24301					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	Personalaufwendungen	99.608,20	104.400	105.800	108.200	110.500	112.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,63	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.857,26	108.500	109.900	112.300	114.600	117.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.857,26	-108.500	-109.900	-112.300	-114.600	-117.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.857,26	-108.500	-109.900	-112.300	-114.600	-117.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.857,26	-108.500	-109.900	-112.300	-114.600	-117.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.857,26	-105.500	-106.900	-109.300	-111.600	-114.000

Teilfinanzplan - Produkt		24301					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	90.437,20	94.700	95.800	97.900	99.900	101.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.786,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	+ sonstige Auszahlungen	773,50	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.997,13	98.800	99.900	102.000	104.000	106.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.997,13	-98.800	-99.900	-102.000	-104.000	-106.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.997,13	-98.800	-99.900	-102.000	-104.000	-106.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25201</b>	<b>Heimatmuseum</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung von Räumen für den Betrieb eines Heimatmuseums	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Beschluss der Stadtvertretung	werterhaltende Vorhaltung des Gebäudes

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	---
--	-----

politische Gremien / beteiligte Stellen	Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales
---	--

Teilergebnisplan - Produkt		25201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,57	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.663,57	28.000	26.600	26.600	26.600	26.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.663,57	-28.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.663,57	-28.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.663,57	-28.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,29	700	700	700	700	700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.114,86	-28.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan - Produkt		25201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.490,03	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.990,03	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.990,03	-19.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.990,03	-19.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Förderung der Kunst

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Förderung von Vereinen und Verbänden	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage  
Beschluss der städtischen Gremien

Teilergebnisplan - Produkt		25202					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.500	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.500	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.500	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-4.500	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-4.500	0	0	0

Teilfinanzplan - Produkt		25202					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.500	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-4.500	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27101</b>	<b>Volkshochschule Fehmarn</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Jugendliche und Kinder; Übernahme der Sachkosten	Fachbereich 4 --- 403

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Verfassung des Landes SH, Beschluss der Stadtvertretung vom 24.06.2004; freiwillige Leistung	Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder der Stadt Fehmarn und des Kreises Ostholstein; Alphabetisierung, Pflege der niederdeutschen Sprache und der Gesundheit

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen (ab 2013): Ergebnis = 0, ohne Pers.Aufwand für Verwaltung und Raumnutzung (Kto. 58115)

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		27101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.117,90	56.800	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= ordentliche Erträge	65.605,90	60.300	63.600	63.600	63.600	63.600
11	Personalaufwendungen	44.329,59	41.800	42.500	43.100	43.500	43.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.906,98	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772,09	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.008,66	79.800	79.900	80.500	80.900	81.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.402,76	-19.500	-16.300	-16.900	-17.300	-17.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.402,76	-19.500	-16.300	-16.900	-17.300	-17.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.402,76	-19.500	-16.300	-16.900	-17.300	-17.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	25.400	25.400	25.400	25.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.402,76	-46.300	-41.700	-42.300	-42.700	-43.100

Teilfinanzplan - Produkt		27101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.488,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.379,90	56.800	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.867,90	60.300	63.600	63.600	63.600	63.600
10	Personalauszahlungen	44.551,09	41.800	42.500	43.100	43.500	43.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.365,00	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
15	+ sonstige Auszahlungen	8.763,29	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.679,38	79.600	79.700	80.300	80.700	81.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.811,48	-19.300	-16.100	-16.700	-17.100	-17.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Fehmarn

		Teilfinanzplan - Produkt 27101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.811,48	-19.900	-16.100	-16.700	-17.100	-17.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Stadtbücherei</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Fehmarn. Sie stellt Bücher und andere Medien für die Ausleihe und die Nutzung in den Räumen der Bücherei bereit. Sie eröffnet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu den Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken. Die Bücherei stellt einen lokalen Treffpunkt für interessierte Bürger und Gäste dar. Veranstaltungen, Projekte, Autorenlesungen und Leseförderung für Kinder und Jugendliche ergänzen das Angebot. Zur Erfüllung der Aufgaben arbeitet die Bücherei mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen.	Fachbereich 4 --- 405, 406, Hausmeister, Reinigungskräfte

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Beschluss der Stadtvertretung, Büchereivertrag mit dem Büchereiverein SH, Satzung vom 1.1.85 mit der Änderung vom 27.09.2001; freiwillige Leistung	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots, Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung; qualifizierte Beratung und Literaturvermittlung
	Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
	Finanzrahmen: 74 TEUR/Jahr (2013: 64 TEUR) Unterdeckung ohne Aufwendungen für Gebäude (Kto. 5211, 5241, 58111)

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

		Teilergebnisplan - Produkt			27201		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.397,59	32.500	31.600	31.600	31.600	31.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.039,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,23	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= ordentliche Erträge	45.045,82	44.500	44.700	44.700	44.700	44.700
11	Personalaufwendungen	91.402,36	95.100	99.600	101.800	103.800	106.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.665,22	25.800	33.900	33.900	33.900	33.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,85	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.162,43	124.000	137.400	139.600	141.600	143.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.116,61	-79.500	-92.700	-94.900	-96.900	-99.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.116,61	-79.500	-92.700	-94.900	-96.900	-99.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.116,61	-79.500	-92.700	-94.900	-96.900	-99.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.135,22	-84.600	-97.800	-100.000	-102.000	-104.300

		Teilfinanzplan - Produkt			27201		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.957,68	32.500	31.600	31.600	31.600	31.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645,58	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618,26	44.500	44.700	44.700	44.700	44.700
10	Personalauszahlungen	91.390,66	95.100	99.600	101.800	103.800	106.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.991,84	25.800	33.900	33.900	33.900	33.900
15	+ sonstige Auszahlungen	1.925,22	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

		Teilfinanzplan - Produkt 27201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.307,72	123.000	136.100	138.300	140.300	142.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.689,46	-78.500	-91.400	-93.600	-95.600	-97.900
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	791,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-791,79	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.481,25	-79.000	-92.400	-94.600	-96.600	-98.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>31101</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Abrechnung der Personalkosten für an den Kreis Ostholstein zugewiesene Mitarbeiter	Fachbereich 3/5

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis Ostholstein, SGB XII	Erledigung der Aufgaben gemäß SGB XII

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

---

Teilergebnisplan - Produkt		31101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,19	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	5.434,19	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	36.305,01	62.300	65.200	66.700	68.000	69.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.305,01	62.300	65.200	66.700	68.000	69.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.870,82	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.870,82	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500
24	+ außerordentliche Erträge	1.550,17	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.550,17	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.320,65	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.320,65	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500

Teilfinanzplan - Produkt		31101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.688,05	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.670,17	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.358,22	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	36.305,01	62.300	65.200	66.700	68.000	69.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.305,01	62.300	65.200	66.700	68.000	69.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.946,79	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.946,79	-62.300	-65.200	-66.700	-68.000	-69.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31201</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
----------------------------	---

Abrechnung der Personalkosten für an die ARGE Ostholstein zugewiesene Mitarbeiter/innen; Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II; Restabwicklung BSHG	Fachbereich 3/5
---	-----------------

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
--------------------------------	----------------

Personalgestellungsvertrag mit der Agentur für Arbeit und dem Kreis Ostholstein, SGB II	Erledigung der Aufgaben gemäß SGB II
---	--------------------------------------

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

---

		Teilergebnisplan - Produkt 31201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3

6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.810,78	151.300	160.800	160.800	160.800
10	=	ordentliche Erträge	148.810,78	151.300	160.800	160.800	160.800
11		Personalaufwendungen	148.773,01	151.300	160.800	164.200	167.500
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.147,62	250.000	250.000	250.000	250.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.920,63	401.300	410.800	414.200	417.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.109,85	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-221.109,85	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-221.109,85	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-221.109,85	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700

		Teilfinanzplan - Produkt 31201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3

laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.350,00	151.300	160.800	160.800	160.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.350,00	151.300	160.800	160.800	160.800
10		Personalauszahlungen	148.773,01	151.300	160.800	164.200	167.500
15	+	sonstige Auszahlungen	202.218,64	250.000	250.000	250.000	250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.991,65	401.300	410.800	414.200	417.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.641,65	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700
Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.641,65	-250.000	-250.000	-253.400	-256.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35101</b>	<b>Wohngeld</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschuss, Widersprüche, Abrechnung	Fachbereich 3/5
	---
	500

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X, UVG, EStG, BKGG, BGB, BEEG	Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	---
--	-----

politische Gremien / beteiligte Stellen	---
---	-----

		Teilergebnisplan - Produkt 35101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	Personalaufwendungen	50.551,70	52.600	54.600	56.600	57.900	59.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,97	100	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.753,67	52.700	54.800	56.800	58.100	59.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.753,67	-52.700	-54.800	-56.800	-58.100	-59.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.753,67	-52.700	-54.800	-56.800	-58.100	-59.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.753,67	-52.700	-54.800	-56.800	-58.100	-59.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.753,67	-52.700	-54.800	-56.800	-58.100	-59.800

		Teilfinanzplan - Produkt 35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	43.763,70	45.200	46.300	47.600	48.400	49.600
15	+ sonstige Auszahlungen	133,95	100	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.897,65	45.300	46.500	47.800	48.600	49.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.897,65	-45.300	-46.500	-47.800	-48.600	-49.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.897,65	-45.300	-46.500	-47.800	-48.600	-49.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35102</b>	<b>sonstige soziale Hilfen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Altenbetreuung, Weihnachtshilfswerk, Zuschuss St.-Jürgen-Stiftung	Fachbereich 3/5

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Teilergebnisplan - Produkt		35102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.059,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.854,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.854,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.854,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.854,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan - Produkt		35102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.521,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.521,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.316,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.316,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36101</b>	<b>Tagespflege</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Abwicklung der Maßnahmen mit dem Kreis Ostholstein	Fachbereich 4 --- 402

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
KJHG, KiTaG, Verträge	Sicherstellung des notwendigen Angebotes

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	---
--	-----

politische Gremien / beteiligte Stellen	Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales
---	--

		Teilergebnisplan - Produkt 36101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	Personalaufwendungen	1.898,95	2.800	2.600	2.900	2.900	3.200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	31.400	33.000	36.000	39.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.898,95	2.800	34.000	35.900	38.900	42.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200

		Teilfinanzplan - Produkt 36101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.898,95	2.800	2.600	2.900	2.900	3.200
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	31.400	33.000	36.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.898,95	2.800	34.000	35.900	38.900	42.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.898,95	-2.800	-34.000	-35.900	-38.900	-42.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit und -freizeiten</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen, freizeitpädagogische Veranstaltungen, Projekte und Ferienprogramme, Jugendarbeit in und mit der Schule, jugendpolitische Bildung, außerpolit. Bildung und Kultur, Aus- und Fortbildung ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiter, Einzelfallhilfen, Beratung, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation und Koordination von Angeboten und Hilfseinrichtungen; Bereitstellung von Jugendräumen zur Durchführung der offenen Jugendarbeit	Fachbereich 4 --- 402, 406, 407, Reinigungskraft
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Beschlüsse von Fachausschüssen und Stadtvertretung, GO, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VII); freiwillige Leistung	Kinder und Jugendliche in Entwicklung und Sozialisation fördern und unterstützen; wohnortnahe Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
Finanzrahmen (2011): 209.000 €/Jahr Unterdeckung für Jugendbetreuung, ohne Spielplätze, inkl. Ganztagsbetreuung, Schulsozialarbeit, Jugendpflege inkl. Bewirtschaftung Jugendhaus Für das Haushaltsjahr 2012 wurde der Finanzrahmen auf 215.500 Euro erhöht.	
politische Gremien / beteiligte Stellen	
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales	

Teilergebnisplan - Produkt		36201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,79	600	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.320,41	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,50	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.956,70	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	89.485,50	94.300	97.700	99.900	101.800	104.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,92	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,14	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.602,56	129.500	134.800	137.000	138.900	141.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.645,86	-119.400	-124.800	-127.000	-128.900	-131.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-103.645,86	-119.400	-124.800	-127.000	-128.900	-131.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-103.645,86	-119.400	-124.800	-127.000	-128.900	-131.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.469,62	-120.500	-125.900	-128.100	-130.000	-132.300

Teilfinanzplan - Produkt		36201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153,79	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200,19	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	343,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.030,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalauszahlungen	89.485,50	94.300	97.700	99.900	101.800	104.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.201,91	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
14	+ Transferauszahlungen	1.614,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit und -freizeiten</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 36201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
15	+ sonstige Auszahlungen	3.730,15	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.032,32	127.900	133.200	135.400	137.300	139.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.002,04	-118.400	-123.700	-125.900	-127.800	-130.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.466,50	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.466,50	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.341,50	0	1.200	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.341,50	0	1.200	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	125,00	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.877,04	-118.400	-124.900	-126.900	-128.800	-131.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln für den Betrieb von Kindertagesstätten, Abwicklung von Verträgen mit Dritten bzw. den Trägern der Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise, Teilnahme an Beiratssitzungen, Prüfung von Kostenausgleichsansprüchen, inselweite Bedarfs- und Entwicklungsplanung in Abstimmung mit den Fachaufsichtsbehörden, Beantragung von Zuweisungen für die verschiedenen Einrichtungen, zentrale Vergabestelle für die Insel, Bedarfsermittlung	Fachbereich 4 --- 400, 402, 404, Hausmeister

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
KiTaG, KiTaVO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge mit den Trägern	Schaffung von neuen Räumen und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen, Plätzen im Elementarbereich (3-6-jährige) und Hortplätzen gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG SH, TAG, KJHG, Verträge mit den Trägern, Beschlüsse politischer Gremien

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt 36501							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,38	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12.093,38	30.000	31.800	31.800	31.800	31.800
11	Personalaufwendungen	38.888,34	40.900	38.400	39.300	40.100	40.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,16	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	+ Transferaufwendungen	803.271,67	950.400	916.000	940.000	960.000	980.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,62	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	851.387,79	1.028.300	991.400	1.016.300	1.037.100	1.057.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-839.294,41	-998.300	-959.600	-984.500	-1.005.300	-1.026.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-839.294,41	-998.300	-959.600	-984.500	-1.005.300	-1.026.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-839.294,41	-998.300	-959.600	-984.500	-1.005.300	-1.026.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-840.152,18	-1.000.000	-961.300	-986.200	-1.007.000	-1.027.800

Teilfinanzplan - Produkt 36501							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,85	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.994,35	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.748,20	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10	Personalauszahlungen	37.435,34	39.300	36.800	37.700	38.500	39.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.685,24	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	+ Transferauszahlungen	788.367,82	950.400	916.000	940.000	960.000	980.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.564,08	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	832.052,48	1.000.700	961.800	986.700	1.007.500	1.028.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-809.304,28	-972.200	-933.300	-958.200	-979.000	-999.800



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 36501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	130.000,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.200,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	128.800,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-680.504,28	-972.200	-933.300	-958.200	-979.000	-999.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36701</b>	<b>Suchtberatung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Zusammenarbeit ATS und Drogenhilfe e.V., Förderung der Kooperation und bedarfsgerechter Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen für Hilfebedürftige in regionalen Facharbeitskreisen, Entwicklung von Präventionsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendpflege	Fachbereich 4

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
SGB XII, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Ostholstein und der Stadt Fehmarn vom 01.05.2000; freiwillige Leistung	Verbesserung der Präventionsangebote für Suchterkrankungen oder Hilfebedürftige

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		36701					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan - Produkt		36701					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.957,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.957,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Förderung des Sports</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen (SVF, RSV, TSV, FCD, ESV, BSG, DLRG), Miete Bootssteg, Zuschussgewährung, Übungsleitervergütungen, Verwendungsnachweise, Sportlerehrung	Fachbereich 4 ---
	401

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Benutzungs- und Gebührensatzung über die außerschulische Nutzung der Räumlichkeiten der Stadt Fehmarn, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen des Kreis- und Landessportverbandes; freiwillige Leistung	Aufrechterhaltung, ideale, materielle und finanzielle Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände, Förderung des Jugendsports

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= ordentliche Erträge	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Personalaufwendungen	2.836,19	3.300	3.200	3.500	3.500	3.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Transferaufwendungen	162.715,37	162.600	174.000	174.000	174.000	174.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.201,45	172.300	183.800	184.100	184.100	184.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.051,45	-166.800	-178.300	-178.600	-178.600	-178.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.051,45	-166.800	-178.300	-178.600	-178.600	-178.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.051,45	-166.800	-178.300	-178.600	-178.600	-178.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.051,45	-170.400	-181.300	-181.600	-181.600	-181.900

Teilfinanzplan - Produkt		42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Personalauszahlungen	2.836,19	3.300	3.200	3.500	3.500	3.800
14	+ Transferauszahlungen	5.873,19	162.600	174.000	174.000	174.000	174.000
15	+ sonstige Auszahlungen	5.649,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.359,27	171.400	182.700	183.000	183.000	183.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.209,27	-165.900	-177.200	-177.500	-177.500	-177.800
Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,67	1.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600,67	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600,67	-1.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.809,94	-167.400	-177.200	-177.500	-177.500	-177.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

---

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Außensportanlagen und Schießstand</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung der städtischen Sportanlagen (Sport- und Bolzplätze) für sportliche und sonstige Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege, Belegung	Fachbereich 4 --- 401, Hausmeister
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Beschlüsse der städtischen Gremien; freiwillige Leistung	werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport
Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	
---	
politische Gremien / beteiligte Stellen	
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales	

Teilergebnisplan - Produkt		42401					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	700	700	700	700	700
10	= ordentliche Erträge	1.778,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	4.619,99	5.000	5.200	5.500	5.600	5.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,82	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.845,81	46.400	74.900	75.200	75.300	75.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.067,56	-42.200	-70.700	-71.000	-71.100	-71.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.067,56	-42.200	-70.700	-71.000	-71.100	-71.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.067,56	-42.200	-70.700	-71.000	-71.100	-71.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.084,45	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.152,01	-52.200	-75.400	-75.700	-75.800	-76.100

Teilfinanzplan - Produkt		42401					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,23	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Personalauszahlungen	4.619,99	5.000	5.200	5.500	5.600	5.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.268,59	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.888,58	41.700	39.900	40.200	40.300	40.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.036,10	-37.500	-35.700	-36.000	-36.100	-36.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.315,76	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	145.315,76	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.253,71	0	9.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	564.253,71	0	9.000	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
Produkt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Außensportanlagen und Schießstand</b>

		42401					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-418.937,95	0	-9.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-436.974,05	-37.500	-44.700	-36.000	-36.100	-36.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51101</b>	<b>Bauleitplanung</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung, Natur- und Landschaftspflege, Planung öffentlicher Grünflächen	Fachbereich 6 --- 611, 612

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
BauGB, BauNutzVO, LBO, NatSchG, sämtl. Bauleitpläne, Planungsgesetze, Fachgesetze, Gestaltungssatzungen	Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung, bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
---

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Bau- und Umweltausschuss, Stadtvertretung

Teilergebnisplan - Produkt		51101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3

2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.242,50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.270,31	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	75.512,81	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	94.700,09	97.600	117.100	119.600	122.000
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,38	95.500	1.000	1.000	1.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.174,15	160.000	210.000	160.000	160.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.187,62	353.100	328.100	280.600	283.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.674,81	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.674,81	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.674,81	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.674,81	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000

Teilfinanzplan - Produkt		51101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3

laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.528,50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.270,31	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.798,81	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	94.700,09	97.600	117.100	119.600	122.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.313,38	95.500	1.000	1.000	1.000
15	+	sonstige Auszahlungen	171.358,12	160.000	210.000	160.000	160.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.371,59	353.100	328.100	280.600	283.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.572,78	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000
Investitionstätigkeit							
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000,00	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	-7.000,00	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000,00	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.572,78	-353.100	-328.100	-280.600	-283.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Gestaltungssatzung	Fachbereich 6 --- 612

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Gestaltungssatzung, denkmalschutzgesetz	Erhaltung der historischen Altstadt/Denkmäler

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		52301					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644,61	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.644,61	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.785,98	8.300	8.300	8.700	8.800	8.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.420,01	11.100	11.100	11.500	11.600	11.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.938,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.714,23	-14.400	-14.400	-14.800	-14.900	-15.000

Teilfinanzplan - Produkt		52301					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.644,61	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644,61	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.785,98	8.300	8.300	8.700	8.800	8.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.634,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.420,01	11.100	11.100	11.500	11.600	11.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.775,40	-11.100	-11.100	-11.500	-11.600	-11.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Erzielung von Konzessionsabgaben aus der Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge	Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

politische Gremien / beteiligte Stellen

Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		53101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
7	+ sonstige ordentliche Erträge	556.471,54	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10	= ordentliche Erträge	556.471,54	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	556.471,54	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	556.471,54	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	556.471,54	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	556.471,54	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000

Teilfinanzplan - Produkt		53101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	600.394,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.394,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600.394,11	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	600.394,11	535.000	535.000	550.000	550.000	550.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53201</b>	<b>Gasversorgung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Erzielung von Konzessionsabgaben aus der Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Konzessionsverträge, Wegenutzungsverträge	Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

politische Gremien / beteiligte Stellen

Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		53201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.504,21	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	= ordentliche Erträge	45.504,21	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.504,21	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.504,21	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	45.504,21	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	45.504,21	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000

Teilfinanzplan - Produkt		53201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	53.098,01	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.098,01	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000	5.000	10.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.098,01	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	53.098,01	40.000	41.000	38.000	33.000	38.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53801</b>	<b>öffentliche Toiletten</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Freiwillige Leistung	werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung von öffentlichen Toiletten

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	---
--	-----

politische Gremien / beteiligte Stellen	---
---	-----

Teilergebnisplan - Produkt		53801					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	2.298,22	0	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.759,03	41.200	36.400	36.400	36.400	36.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.759,03	44.200	42.200	42.200	42.200	42.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.460,81	-44.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.460,81	-44.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.460,81	-44.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.618,07	-49.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Teilfinanzplan - Produkt		53801					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707,42	0	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.607,24	41.200	36.400	36.400	36.400	36.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.607,24	41.200	36.400	36.400	36.400	36.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.899,82	-41.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.899,82	-41.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, alle Verkehrssicherungsanlagen	Fachbereich 6 --- 631

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, Gehwege, alle Verkehrssicherungsanlagen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: 1,2 Mio. €/Jahr (2012-13: 1,35 Mio. €) Unterdeckung für Straßenunterhaltung und allgemeine Straßenbaumaßnahmen (Investitionen)

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		54101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.425,03	96.000	96.000	96.000	187.000	187.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.828,00	112.000	97.000	100.000	103.000	106.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,90	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.206,69	0	1.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	210.050,98	209.000	195.000	197.000	291.000	294.000
11	Personalaufwendungen	31.909,16	33.300	33.700	34.600	35.400	36.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.098,80	680.000	545.000	770.000	770.000	770.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	350.000	400.000	450.000	600.000	630.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.695,40	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.703,36	1.063.300	978.700	1.254.600	1.405.400	1.436.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.652,38	-854.300	-783.700	-1.057.600	-1.114.400	-1.142.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-425.652,38	-854.300	-783.700	-1.057.600	-1.114.400	-1.142.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-425.652,38	-854.300	-783.700	-1.057.600	-1.114.400	-1.142.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.274,72	891.000	978.400	1.001.400	1.028.400	1.057.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.273.927,10	-1.745.300	-1.762.100	-2.059.000	-2.142.800	-2.199.700

Teilfinanzplan - Produkt		54101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.425,03	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.200,50	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,30	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.324,12	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Personalauszahlungen	29.384,16	30.600	30.800	31.500	32.100	32.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	456.825,12	680.000	545.000	770.000	770.000	770.000
15	+ sonstige Auszahlungen	126.332,75	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	612.542,03	710.600	575.800	801.500	802.100	802.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415.217,91	-560.600	-420.800	-646.500	-647.100	-647.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 54101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.504,46	0	0	4.000.000	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	22.770,01	60.000	1.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	76.229,38	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	192.822,89	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	299.326,74	280.000	181.000	4.200.000	700.000	700.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.229,38	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.200,28	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.595,78	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.664,38	1.870.000	2.945.000	6.945.000	2.000.000	2.000.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.709.689,82	1.870.000	2.945.000	6.945.000	2.000.000	2.000.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.410.363,08	-1.590.000	-2.764.000	-2.745.000	-1.300.000	-1.300.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.825.580,99	-2.150.600	-3.184.800	-3.391.500	-1.947.100	-1.947.800



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Straßenbeleuchtung	Fachbereich 6

<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
Straßen- und Wegegesetz; freiwillige Leistung	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Kommune

<b>Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen</b>
Finanzrahmen: 180.000 €/Jahr für Betrieb, Wartung, Investitionen

<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		54102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.927,08	0	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	21.499,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.104,44	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	3.000	3.200	3.400	3.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.104,44	170.000	168.000	168.200	168.400	168.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.605,25	-169.000	-166.700	-166.900	-167.100	-167.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.605,25	-169.000	-166.700	-166.900	-167.100	-167.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.605,25	-169.000	-166.700	-166.900	-167.100	-167.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.406,57	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-337.011,82	-169.000	-166.700	-166.900	-167.100	-167.300

Teilfinanzplan - Produkt		54102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.927,08	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.572,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.572,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.862,78	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.862,78	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung + Winterdienst</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenkehrwagen, Entleerung der Abfallbehälter, Knickmüllentsorgung	Fachbereich 6

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Straßen- und Wegegesetz	ordnungsgemäße Reinigung im Rahmen des gesetzlichen Verpflichtungen

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		54501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	= ordentliche Erträge	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.012,77	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.412,77	42.400	62.600	62.600	62.600	62.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.095,64	-32.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.095,64	-32.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.095,64	-32.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.652,56	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.748,20	-125.600	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800

Teilfinanzplan - Produkt		54501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.619,84	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.019,84	42.400	62.400	62.400	62.400	62.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.702,71	-32.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.702,71	-32.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54601</b>	<b>Parkplätze</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Parkraumbewirtschaftung	Fachbereich 3/5 --- 500, 320

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
StVG, LVO Parkgebühren, StadtVO Parkgebühren	Herstellung und Unterhaltung von städtischen Parkplätzen und Kfz.-Stellplätzen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bürgermeister

Teilergebnisplan - Produkt		54601					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.372,43	600.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	615.372,43	600.500	1.050.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
11	Personalaufwendungen	15.027,08	16.100	16.400	17.200	17.700	18.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.026,88	23.000	20.500	27.000	27.000	27.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.900	35.000	35.000	35.000	35.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	607,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.661,03	68.500	73.400	80.700	81.200	81.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	582.711,40	532.000	977.100	1.019.800	1.019.300	1.018.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	582.711,40	532.000	977.100	1.019.800	1.019.300	1.018.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	582.711,40	532.000	977.100	1.019.800	1.019.300	1.018.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.913,43	57.600	38.200	43.200	43.200	43.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	553.797,97	474.900	939.400	977.100	976.600	976.200

Teilfinanzplan - Produkt		54601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.372,43	600.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.372,43	600.500	1.050.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
10	Personalauszahlungen	13.241,08	14.100	14.200	14.800	15.100	15.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.974,39	23.000	20.500	27.000	27.000	27.000
15	+ sonstige Auszahlungen	326,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.541,48	38.600	36.200	43.300	43.600	43.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	584.830,95	561.900	1.014.300	1.057.200	1.056.900	1.056.700
Investitionstätigkeit							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.865,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.865,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	120.000	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54601</b>	<b>Parkplätze</b>

		54601					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.865,00	0	-120.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	587.695,95	561.900	894.300	1.057.200	1.056.900	1.056.700



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Spielplätze</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen, vorhandene Spielstätten erhalten, unterhalten und ergänzen; neue Spielräume schaffen, ggf. aus- und abbauen, Durchführung von Beteiligungsprojekten	Fachbereich 4 --- 401

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB, DIN-Normen, Dienstanweisung, Beschlüsse der politischen Gremien; freiwillige Leistung	Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten und verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: 65.000 €/Jahr für Unterhaltung und Investitionen, mit Bauhofleistungen, ohne Abschreibungen

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales

Teilergebnisplan - Produkt		55101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,24	1.000	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	944,24	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
11	Personalaufwendungen	8.508,86	9.000	9.300	9.700	9.800	10.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.706,88	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000	21.000	21.500	22.000	22.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61,80	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.277,54	47.700	57.000	57.900	58.500	59.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.333,30	-44.400	-54.200	-55.100	-55.700	-56.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.333,30	-44.400	-54.200	-55.100	-55.700	-56.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.333,30	-44.400	-54.200	-55.100	-55.700	-56.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.915,42	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.248,72	-72.700	-82.500	-83.400	-84.000	-84.700

Teilfinanzplan - Produkt		55101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,24	1.000	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944,24	1.000	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	8.508,86	9.000	9.300	9.700	9.800	10.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.761,77	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
15	+ sonstige Auszahlungen	61,80	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.332,43	35.700	36.000	36.400	36.500	36.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.388,19	-34.700	-35.900	-36.300	-36.400	-36.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



**Stadt Fehmarn**  
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014  
Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55101</b>	<b>Spielplätze</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 55101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	808,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	191,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.196,20	-44.700	-45.900	-46.300	-46.400	-46.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	Fachbereich 6

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
freiwillige Leistung	gutes Gesamterscheinungsbild der öffentlichen Anlagen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		55102					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.367,87	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	70.587,87	200	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,96	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.909,96	15.900	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.677,91	-15.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
20	+ Finanzerträge	7,73	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7,73	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	68.685,64	-15.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	68.685,64	-15.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.073,20	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	54.612,44	-42.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300

Teilfinanzplan - Produkt		55102					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,73	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.305,30	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.305,30	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.077,57	-14.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.255,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.255,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	80.255,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>

55102

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	79.177,43	-49.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55201</b>	<b>Wasserbauliche Anlagen</b>

Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter  
 Fachbereich 3/5

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

		Teilergebnisplan - Produkt			55201		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

#### Teilfinanzplan - Produkt 55201

Vorvorjahr      Vorjahr      Haushaltsjahr      HH-jahr +1      HH-jahr +2      HH-jahr +3



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55202</b>	<b>Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Unterhaltung und Betrieb des Kommunalhafens Burgstaaken	Fachbereich 6 --- 602, 632

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Hafen- und Wassergesetze, VO, Abgabensatzung, HafBenutzO, HafEntsVO, GemHVO, VerdingungsO, Haushaltsplan u.a.	Hafenbetrieb, Betrieb der Fischerei, des Gewerbes und Tourismusses aufrechterhalten

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Stadtwerke- und Hafenausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		55202					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.900	12.900	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.559,59	80.100	76.100	76.100	76.100	76.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,55	1.200	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,10	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	80.138,24	94.200	114.000	126.100	126.100	126.100
11	Personalaufwendungen	91.677,06	92.500	100.500	102.700	104.700	106.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.859,66	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	50.000	80.000	105.000	130.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,15	32.200	2.200	2.000	2.200	2.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.659,87	231.600	211.700	243.700	270.900	298.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.521,63	-137.400	-97.700	-117.600	-144.800	-171.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.521,63	-137.400	-97.700	-117.600	-144.800	-171.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.521,63	-137.400	-97.700	-117.600	-144.800	-171.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.081,43	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.603,06	-143.400	-133.700	-153.600	-180.800	-207.900

Teilfinanzplan - Produkt		55202					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.132,41	80.100	76.100	76.100	76.100	76.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,55	1.200	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,10	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	14.592,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.304,05	95.300	115.100	115.100	115.100	115.100
10	Personalauszahlungen	91.677,06	92.500	100.500	102.700	104.700	106.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.892,77	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
15	+ sonstige Auszahlungen	18.632,88	46.200	16.200	16.000	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.202,71	197.700	175.700	177.700	179.900	182.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.898,66	-102.400	-60.600	-62.600	-64.800	-66.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450.000	400.000	500.000	500.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55202	Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)

		Teilfinanzplan - Produkt 55202					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	450.000	400.000	500.000	500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	750.000	1.500.000	1.500.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.368,30	2.500	1.403.000	753.000	1.503.000	1.503.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.368,30	-2.500	-953.000	-353.000	-1.003.000	-1.003.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.266,96	-104.900	-1.013.600	-415.600	-1.067.800	-1.069.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55203</b>	<b>Hafen Orth</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Beteiligung (17,74%) an Hafen Ort GmbH lt. Gesellschaftsvertrag vom 03. März 1995	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Gesellschaftsvertrag gemäß Beschluss der Gemeindevertretung Westfehmar vom 02.02.1995	Bereitstellung einer Hafenanlage

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Teilergebnisplan - Produkt		55203					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.234,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
10	= ordentliche Erträge	33.234,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.860,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.373,18	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.373,18	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.373,18	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.373,18	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600

Teilfinanzplan - Produkt		55203					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.234,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
7	+ sonstige Einzahlungen	6.314,47	6.400	6.400	0	6.400	6.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.548,48	39.600	39.600	33.200	39.600	39.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.860,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ sonstige Auszahlungen	6.314,48	6.400	6.400	0	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.175,31	9.000	9.000	2.600	9.000	9.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.373,17	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.373,17	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltrat</b>

<b>textliche Kurzbeschreibung</b>	<b>Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter</b>
Erledigung der Geschäftsführung der Tätigkeiten des Umweltrates	Fachbereich 1 --- 820
<b>Rechts- bzw. Auftragsgrundlage</b>	<b>Ziel / Auftrag</b>
öffentlich-rechtlicher Vertrag; freiwillige Leistung	Durchführung der Maßnahmen im integrierten Insektenschutzkonzept der Stadt Fehmarn
<b>politische Gremien / beteiligte Stellen</b>	
Umweltrat	

Teilergebnisplan - Produkt		56101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.389,91	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.977,40	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,50	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	51.450,81	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	36.077,46	19.600	20.300	20.900	21.300	21.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.792,11	34.800	26.300	26.300	27.300	27.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778,91	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.648,48	59.200	54.600	55.200	56.600	56.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.197,67	-33.700	-30.600	-31.200	-32.600	-32.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.197,67	-33.700	-30.600	-31.200	-32.600	-32.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.197,67	-33.700	-30.600	-31.200	-32.600	-32.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679,82	0	800	800	800	800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.877,49	-33.700	-31.400	-32.000	-33.400	-33.700

Teilfinanzplan - Produkt		56101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.340,25	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.264,70	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398,54	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.003,49	25.500	22.800	22.800	22.800	22.800
10	Personalauszahlungen	36.077,46	19.600	20.300	20.900	21.300	21.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.215,68	34.800	26.300	26.300	27.300	27.300
15	+ sonstige Auszahlungen	8.152,24	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.445,38	58.200	52.600	53.200	54.600	54.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.441,89	-32.700	-29.800	-30.400	-31.800	-32.100
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.622,81	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.622,81	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.622,81	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.064,70	-32.700	-29.800	-30.400	-31.800	-32.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltrat



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Fachbereich 1 --- 100, 820

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
freiwillige Leistung	Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben sicherstellen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen	---
--	-----

politische Gremien / beteiligte Stellen	Hauptausschuss; Bau- und Umweltausschuss
---	--

Teilergebnisplan - Produkt		57101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	Personalaufwendungen	3.588,77	30.000	26.900	27.600	28.100	28.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367,00	7.400	11.600	7.400	7.400	7.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.955,77	47.400	48.500	45.000	45.500	46.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,56	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.809,33	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100

Teilfinanzplan - Produkt		57101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	3.588,77	30.000	26.900	27.600	28.100	28.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	7.367,00	7.400	11.600	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.955,77	47.400	48.500	45.000	45.500	46.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100
	Investitionstätigkeit						
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.955,77	-47.400	-48.500	-45.000	-45.500	-46.100



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Veranstaltungsräume</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Überlassung der städtischen Objekte Lesehalle, Haus im Stadtpark, Senator Thomsen-Haus, Dorfgemeinschaftshaus und Bücherei an Dritte zur Durchführung von Konzerten, Lesungen, Kreativ- und Sportprogrammen, Seminaren, Schulungen oder privaten Feiern, zur Pflege der Kultur und dergl.	Fachbereich 4 --- 403, Hausmeister, Reinigungskräfte

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
Benutzungs- und Gebührensatzung, Nutzungsverträge; freiwillige Leistung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Zwecke.

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: 128.000 €/Jahr (2012-13: 118 TEUR) Unterdeckung Produkt 57301 für Bewirtschaftung und Unterhaltung abzgl. Erträge

politische Gremien / beteiligte Stellen
Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Spziales

Teilergebnisplan - Produkt		57301					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,63	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.079,82	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,96	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,31	0	800	800	800	800
10	= ordentliche Erträge	28.500,72	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
11	Personalaufwendungen	66.071,04	72.200	75.400	77.100	78.600	80.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.418,49	53.600	61.500	59.000	59.000	59.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	695,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.184,77	139.900	151.400	150.600	152.100	153.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.684,05	-126.000	-137.700	-136.900	-138.400	-140.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.684,05	-126.000	-137.700	-136.900	-138.400	-140.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.684,05	-126.000	-137.700	-136.900	-138.400	-140.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373,94	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.057,99	-118.000	-128.000	-127.200	-128.700	-130.300

Teilfinanzplan - Produkt		57301					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	379,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.212,82	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,13	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,78	0	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.750,36	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Personalauszahlungen	66.430,56	72.200	75.400	77.100	78.600	80.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.512,42	53.600	61.500	79.500	79.500	79.500
15	+ sonstige Auszahlungen	683,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.626,73	126.800	137.900	157.600	159.100	160.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.876,37	-116.800	-128.100	-147.800	-149.300	-150.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Veranstaltungsräume</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 57301					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.876,37	-116.800	-128.100	-147.800	-149.300	-150.900



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Betrieb von technischen Anlagen zur Energieerzeugung (Windkraftanlagen, Klärgas, Photovoltaik)	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO; freiwillige Leistung	wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen und Optimierung der Erlöse mit klimaschonenden Anlagen

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		57302					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.138,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= ordentliche Erträge	15.138,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300,37	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.837,76	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.837,76	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.837,76	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,40	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.779,36	42.700	42.200	42.200	42.200	42.200

Teilfinanzplan - Produkt		57302					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.579,14	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ sonstige Einzahlungen	1.207,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.786,27	82.000	82.000	75.000	82.000	82.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.285,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	44.619,64	10.500	11.000	4.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.905,59	16.000	16.500	9.500	16.500	16.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.119,32	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.809,70	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	207.809,70	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-207.809,70	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-246.929,02	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Bauhof</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
----------------------------	---

Umsetzung der Aufträge der Verwaltung, Koordinierung von Fremdaufträgen	Fachbereich 6 --- 631, 601, Bauhofmitarbeiter (22,13 Stellen)
---	---

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage
--------------------------------

freiwillige Leistung

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
--

Finanzrahmen:  
a) 200.000 €/Jahr (2011-13: 170 TEUR) für Sachaufwendungen, ohne Abschreibungen  
b) 100.000 €/Jahr Unterdeckung für Investitionen inkl. kleiner Ersatzbeschaffungen

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		57303					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.712,59	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.272,28	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.146,50	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	220.131,37	161.700	160.500	160.500	160.500	160.500
11	Personalaufwendungen	1.008.548,78	1.078.600	1.128.300	1.151.200	1.174.400	1.198.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.554,38	168.000	197.000	197.000	196.000	196.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198.190,10	1.373.600	1.458.300	1.486.200	1.513.400	1.542.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-978.058,73	-1.211.900	-1.297.800	-1.325.700	-1.352.900	-1.381.500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-978.058,73	-1.211.900	-1.297.800	-1.325.700	-1.352.900	-1.381.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-978.058,73	-1.211.900	-1.297.800	-1.325.700	-1.352.900	-1.381.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.705,68	1.241.000	1.327.000	1.355.000	1.382.000	1.411.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	257.646,95	-900	-800	-700	-900	-500

Teilfinanzplan - Produkt		57303					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.940,15	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.795,75	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
7	+ sonstige Einzahlungen	399,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.134,90	163.700	162.500	162.500	162.500	162.500
10	Personalauszahlungen	1.006.023,78	1.075.900	1.125.400	1.148.100	1.171.100	1.194.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.640,11	168.000	197.000	197.000	197.000	197.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.027,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.180.690,97	1.247.900	1.327.400	1.350.100	1.373.100	1.396.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-976.556,07	-1.084.200	-1.164.900	-1.187.600	-1.210.600	-1.234.000
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.710,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Bauhof</b>

		Teilfinanzplan - Produkt 57303					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.710,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.903,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	158.903,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-132.193,48	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.108.749,55	-1.184.200	-1.264.900	-1.287.600	-1.310.600	-1.334.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Märkte</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und sonstigen Märkte	Fachbereich 3/5 --- 300

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, Marktsatzung, Marktgebührensatzung; freiwillige Leistung	ordnungsgemäße Durchführung der Märkte

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
---

Teilergebnisplan - Produkt		57304					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,30	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= ordentliche Erträge	20.932,70	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Personalaufwendungen	6.679,66	7.100	6.800	7.000	7.200	7.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,65	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	489,83	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.288,14	13.100	14.300	14.500	14.700	14.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.644,56	6.400	4.200	4.000	3.800	3.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.644,56	6.400	4.200	4.000	3.800	3.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.644,56	6.400	4.200	4.000	3.800	3.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.541,90	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	102,66	-500	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

Teilfinanzplan - Produkt		57304					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,30	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932,70	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	Personalauszahlungen	6.031,05	6.400	6.100	6.300	6.400	6.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.108,03	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.139,08	11.400	12.600	12.800	12.900	13.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.793,62	8.100	5.900	5.700	5.600	5.400
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	15.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.793,62	3.100	-9.100	5.700	5.600	5.400



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismusservice Fehmarn</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Förderung des Fremdenverkehrs durch den Eigenbetrieb Tourismus-Service Fehmarn	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, GemHVO-Doppik, EigVO, Beschlüsse der städtischen Gemen; freiwillige Leistung	Förderung des Fremdenverkehrs; Erhalt des Eigenbetriebes Tourismus-Service Fehmarn

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Finanzrahmen: TSF soll zukünftig ohne Verlustausgleichszahlung auskommen, ein evtl. anfallender Fehlbetrag wird auf das Folgejahr vorgetragen

politische Gremien / beteiligte Stellen
Tourismusausschuss, Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		57501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.000,00	-550.000	-611.000	-620.000	-630.000	-640.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-510.000,00	-550.000	-611.000	-620.000	-630.000	-640.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-510.000,00	-550.000	-611.000	-620.000	-630.000	-640.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.000,00	-550.000	-611.000	-620.000	-630.000	-640.000

Teilfinanzplan - Produkt		57501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.871,13	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.871,13	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	288.909,81	193.100	101.000	101.000	101.000	101.000
15	+ sonstige Auszahlungen	510.000,00	550.000	611.000	620.000	630.000	640.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	798.909,81	743.100	712.000	721.000	731.000	741.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703.038,68	-743.100	-712.000	-721.000	-731.000	-741.000
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-728.038,68	-743.100	-712.000	-721.000	-731.000	-741.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Gemeindesteuern (u.a. Grund-, Gewerbe- Zweitwohnungs-, Hunde, Vergnügungssteuer); Kommunalen Finanzausgleich (u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer), Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, GemHVO, FAG, AO, EStG, GrStG, GewStG, diverse städtische Satzungen	Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, ausgeglichener Ergebnishaushalt, Sicherung der Liquidität, Begrenzung der Verschuldung

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen

---

politische Gremien / beteiligte Stellen  
Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		61101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.452.096,49	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.732,00	986.200	1.335.000	1.347.000	1.388.000	1.439.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	98.888,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	17.955.716,49	15.612.000	16.215.000	16.511.000	16.819.000	17.153.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	620,60	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.424.678,00	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.283,32	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.445.581,92	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.510.134,57	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.510.134,57	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.510.134,57	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.510.134,57	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000

Teilfinanzplan - Produkt		61101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.120.880,46	14.620.800	14.870.000	15.154.000	15.421.000	15.704.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.404.732,00	986.200	1.335.000	1.347.000	1.388.000	1.439.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.671,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.617.283,46	15.612.000	16.215.000	16.511.000	16.819.000	17.153.000
14	+ Transferauszahlungen	5.627.322,00	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.627.322,00	5.379.000	5.790.000	5.925.000	6.063.000	6.200.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.989.961,46	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.989.961,46	10.233.000	10.425.000	10.586.000	10.756.000	10.953.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

textliche Kurzbeschreibung	Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
Liquiditätsmanagement, Anlage von Finanzmitteln, Aufnahme von Krediten, Leistung des Schuldendienstes; Bildung von Rückstellungen	Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage	Ziel / Auftrag
GO, GemHVO-Doppik, Darlehensverträge	Sicherstellung der Liquidität, Begrenzung der Verschuldung

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
---

politische Gremien / beteiligte Stellen
Finanzausschuss

Teilergebnisplan - Produkt		61201					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
11	Personalaufwendungen	19.778,00	18.700	21.000	21.500	22.000	22.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.778,00	18.700	21.000	21.500	22.000	22.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.778,00	-18.700	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
20	+ Finanzerträge	10.548,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.528,90	491.100	471.000	521.000	571.000	621.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-379.980,23	-487.100	-467.000	-517.000	-567.000	-617.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-399.758,23	-505.800	-488.000	-538.500	-589.000	-639.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-399.758,23	-505.800	-488.000	-538.500	-589.000	-639.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-399.758,23	-495.800	-478.000	-528.500	-579.000	-629.500

Teilfinanzplan - Produkt		61201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.256,25	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.475,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.731,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	19.778,00	18.700	21.000	21.500	22.000	22.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	390.529,64	491.100	471.000	521.000	571.000	621.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.307,64	509.800	492.000	542.500	593.000	643.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.575,69	-505.800	-488.000	-538.500	-589.000	-639.500
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	315.129,48	7.000	100	100	100	100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	315.129,48	7.000	100	100	100	100
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	600.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-284.870,52	7.000	100	100	100	100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-430.446,21	-498.800	-487.900	-538.400	-588.900	-639.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.716.000	4.000.000	3.800.000	2.700.000	2.800.000



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		61201					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.923,23	816.100	480.000	540.000	600.000	650.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.522,98	3.033.300	3.992.100	3.801.600	2.711.100	2.810.600



# Stadt Fehmarn

## Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2014

### Produkt

Hauptproduktbereich            6    Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich                61   Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe                619   VV-Konten  
 Produkt                         61999   VV-Konten

Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter  
 Fachbereich 2

Rechts- bzw. Auftragsgrundlage  
 GemHVO-Doppik

Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen  
 ---

Teilergebnisplan - Produkt		61999					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2012 Vorvorjahr	Plan 2013 Vorjahr	Plan 2014 Haushaltsjahr	Plan 2015 HH-jahr +1	Plan 2016 HH-jahr +2	Plan 2017 HH-jahr +3
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20,00	0	0	0	0	0

#### Teilfinanzplan - Produkt            61999

Vorvorjahr            Vorjahr            Haushaltsjahr            HH-jahr +1            HH-jahr +2            HH-jahr +3

**Stellenplan 2014**  
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2013		Im laufenden Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b><u>Gemeindeorgane</u></b>								
<b><u>Bereich 11101</u></b>								
1	Bürgermeister	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	
<b><u>Fachbereich Allgemeine Verwaltung</u></b>								
<b><u>Bereich 11102</u></b>								
2	Beschäftigter (FBL)	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
3	Beschäftigte	0,91	TVöD 10	0,91	TVöD 10	0,91	TVöD 10	35,455 Std. wchtl.; Geschäftsstelle des Umweltrates
4	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
5	Beschäftigte	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	19,50 Std. wchtl., siehe auch lfd. Nr. 31
6	Beschäftigte	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
7	Beschäftigte	0,51	TVöD 9	0,51	TVöD 9	0,51	TVöD 9	20 Std. wchtl.
8	Beschäftigte	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
9	Beschäftigter	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 9	
10	Beschäftigter	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
11	Beschäftigter	0,77	TVöD 8	0,77	TVöD 8	0,77	TVöD 8	30 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 39
12	Beschäftigter (Hausmeister)	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
13	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,49	TVöD 2	0,49	TVöD 2	0,49	TVöD 2	19 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 108
14	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	20,260 Std. wchtl.
15	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	20,260 Std. wchtl.
16	Beschäftigter	0,28	TVöD 4	0,28	TVöD 4	0,28	TVöD 4	11 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 57 und 60; k.w., Rentenbeginn 5/2014
<b><u>Bereich 11103</u></b>								
17	Beschäftigte (Gleichstellungsbeauftragte)	0,38	TVöD 9	0,38	TVöD 9	0,38	TVöD 9	15 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 49
<b><u>Fachbereich Finanzen</u></b>								
<b><u>Bereich 11105/11106</u></b>								
18	Oberamtsrat (FBL)	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
19	Oberamtsrat (stv. FBL)	1,00	A 13	0,50	A 13	0,00	A 13	Nachfolge siehe auch lfd. Nr. 20
20	Stadtamtsrat	0,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 12	
21	Stadtinspektor	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
22	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 9	
23	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 8	
24	Beschäftigte	0,77	TVöD 6	0,77	TVöD 6	0,77	TVöD 6	30 Std. wchtl.
25	Beschäftigter	1,00	TVöD 6	0,51	TVöD 6	1,00	TVöD 6	25 Std. wchtl. bis 13.07.2015
26	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	0,50	TVöD 8	1,00	TVöD 8	bis 31.01.2014 19,5 Std. wchtl.
27	Beschäftigte	0,90	TVöD 6	0,90	TVöD 5	0,90	TVöD 6	35 Std. wchtl.
28	Beschäftigte	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 8	
29	Beschäftigter	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
30	Beschäftigter als Vollstreckungsbeamter	0,52	TVöD 3	0,52	TVöD 3	0,52	TVöD 3	20,260 Std. wchtl.
31	Beschäftigte	0,28	TVöD 6	0,28	TVöD 6	0,28	TVöD 6	11 Std. wchtl., siehe auch lfd. Nr. 5

**Stellenplan 2014**  
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2013		Im laufenden Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b><u>Fachbereich Ordnung und Soziales</u></b>								
<b><u>Bereich 12201</u></b>								
32	Oberamtsrat (FBL)	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
33	Amtsinspektor (stv. FBL)	1,00	A 9 m.Z.	1,00	A 9 m.Z.	1,00	A 9 m.Z.	
34	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
35	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	Elternzeitvertretung bis 22.05.2015 19,50 Std. wchtl.
36	Beschäftigte	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	
37	Beschäftigte	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
38	Beschäftigte	0,77	TVöD 5	0,77	TVöD 5	0,77	TVöD 5	30 Std. wchtl.
39	Beschäftigter	0,23	TVöD 8	0,23	TVöD 8	0,23	TVöD 8	9 Std. wchtl., siehe auch lfd.Nr. 11
<b><u>Bereich Bürgerbüro</u></b>								
40	Beschäftigte	0,52	TVöD 3	0,00	TVöD 3	0,52	TVöD 3	20,260 Std./wchtl.; Rente wg. voller Erwerbsminderung bis 31.03.2014
41	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	0,51	TVöD 6	1,00	TVöD 6	20 Std. wchtl. bis 03.04.2023
42	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
43	Beschäftigte	0,65	TVöD 6	0,65	TVöD 6	0,65	TVöD 6	25,325 Std. wchtl.
<b><u>Fachbereich Kinder, Jugend, Sport, Kultur, Schule</u></b>								
44	Oberamtsrat (FBL)	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
45	Beschäftigte (stv. FBL)	1,00	TVöD 9	0,82	TVöD 9	1,00	TVöD 9	32,416 Std. wchtl.; freiwillig reduziert bis 31.12.2014
46	Beschäftigte	0,08	TVöD 5	0,08	TVöD 5	0,08	TVöD 5	3,5 Std. wchtl. (Ferienpassaktion); siehe auch lfd.Nr. 62
47	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
48	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	0,74	TVöD 6	1,00	TVöD 6	29 Std. wchtl.; freiwillig reduziert bis 31.12.2014
49	Beschäftigte	0,62	TVöD 6	0,62	TVöD 6	0,62	TVöD 6	24 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 17
<b><u>Bereich 21102 GS Burg mit Außenstellen Petersdorf und Puttgarden</u></b>								
50	Beschäftigte	0,51	TVöD 6	0,51	TVöD 6	0,51	TVöD 6	20 Std. wchtl.
51	Beschäftigter (Hausmeister)	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
52	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 61
53	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	20,26 Std. wchtl., <b>k.w. 2017</b>
54	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,53	TVöD 2	0,53	TVöD 2	0,53	TVöD 2	20,455 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 70; <b>k.w. 2017</b>
55	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,51	TVöD 2	0,51	TVöD 2	0,51	TVöD 2	20 Std. wchtl., <b>k.w. 2016</b>
56	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10 Std. wchtl., <b>k.w. 2017</b>
57	Beschäftigter	0,10	TVöD 4	0,10	TVöD 4	0,10	TVöD 4	4 Std. wchtl.; siehe auch lfd.Nr. 16 und 60; <b>k.w.</b> , Rentenbeginn ab 5/2014

**Stellenplan 2014**  
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2013		Im laufenden Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>Bereich 21101 GS Landkirchen</u>								
58	Beschäftigte	0,22	TVöD 5	0,22	TVöD 5	0,22	TVöD 5	8,5 Std. wchtl.
59	Beschäftigter (Hsm. u. Schulbusfahrer)	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	siehe Erläuterungen
60	Beschäftigte (Schulbusfahrer)	0,62	TVöD 4	0,62	TVöD 4	0,62	TVöD 4	24 Std. wchtl.; siehe Erl. und auch lfd. Nr. 16 und 57; Rentenbeginn ab 5/2014; ab 5/2014 20 Std. wchtl.
61	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10,26 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 52
<u>Bereich 21821 Insschule</u>								
62	Beschäftigte	0,58	TVöD 5	0,58	TVöD 5	0,58	TVöD 5	22,5 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 46
63	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	20,26 Std. wchtl., <b>k.w. 2016</b>
64	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	20,26 Std. wchtl., <b>k.w. 2017</b>
65	Beschäftigte	0,64	TVöD 5	0,64	TVöD 5	0,64	TVöD 5	25 Std. wchtl.
66	Beschäftigte	0,77	TVöD 6	0,77	TVöD 6	0,77	TVöD 6	30 Std. wchtl.
67	Beschäftigter (Hauswart)	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
68	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10 Std. wchtl.
69	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,39	TVöD 2	0,39	TVöD 2	0,39	TVöD 2	15,195 Std. wchtl., <b>k.w. 2019</b>
70	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,38	TVöD 2	0,38	TVöD 2	0,38	TVöD 2	15 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 54; <b>k.w. 2017</b>
<u>Bereich 27201 Bücherei</u>								
71	Beschäftigte	0,76	TVöD 9	0,76	TVöD 9	0,76	TVöD 9	29,63 Std. wchtl.
72	Beschäftigte	0,73	TVöD 6	0,73	TVöD 6	0,73	TVöD 6	28,50 Std. wchtl.
73	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 77
<u>Bereich 36201 Jugendhilfe</u>								
74	Beschäftigter (Jugendpfleger)	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
75	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10 Std. wchtl.
<u>Bereich 57301 Veranstaltungsräume (Senator-Thomsen-Haus, Haus im Stadtpark, Lesehalle Petersdorf)</u>								
76	Beschäftigter (Hausmeister)	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	<b>k.w.</b>
77	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,20	TVöD 2	0,20	TVöD 2	0,20	TVöD 2	7,728 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 73
78	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10,13 Std. wchtl.

**Stellenplan 2014**  
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2013		Im laufenden Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b><u>Fachbereich Bauen und Häfen</u></b>								
<b><u>Bereich 11107</u></b>								
79	Oberamtsrat (FBL)	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
80	Amtsinspektor	1,00	A 9 m.Z.	1,00	A 9 m.Z.	1,00	A 9 m.Z.	
81	Beschäftigte	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	0,50	TVöD 11	19,5 Std. wchtl.
82	Beschäftigte	0,00	TVöD 10	0,00	TVöD 10	1,00	TVöD 11	
83	Beschäftigte	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	19,50 Std. wchtl.
84	Beschäftigter	0,72	TVöD 8	0,72	TVöD 8	0,72	TVöD 8	28 Std. wchtl.
85	Beschäftigter	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
86	Beschäftigte	0,77	TVöD 9	0,77	TVöD 9	0,77	TVöD 9	30 Std. wchtl.
<b><u>Bereich 57303</u></b>								
87	Beschäftigter (Elektromeister)	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 8	
88	Beschäftigter (Vorarbeiter)	1,00	TVöD 7	1,00	TVöD 7	1,00	TVöD 7	
89	Beschäftigter (stv. Vorarbeiter)	1,00	TVöD 7	1,00	TVöD 7	1,00	TVöD 7	
90	Beschäftigter (stv. Vorarbeiter)	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
91	Beschäftigter	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	
92	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
93	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
94	Beschäftigter	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
95	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
96	Beschäftigter	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	
97	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
98	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
99	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
100	Beschäftigter	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	
101	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
102	Beschäftigter	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	
103	Beschäftigter	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	0,00	TVöD 4	Rentenbeginn ab 1/2014
104	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
105	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 6	
106	Beschäftigter	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	
107	Beschäftigter	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	
108	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,13	TVöD 2	0,13	TVöD 2	0,13	TVöD 2	5 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 13
<b><u>Bereich 55202</u></b>								
109	Beschäftigter (Hafenmeister Burgstaaken)	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
<b>Insgesamt</b>		<b>82,16</b>		<b>80,22</b>		<b>81,66</b>		
<b>davon Beamte</b>		<b>9,00</b>		<b>9,50</b>		<b>9,00</b>		
<b>davon Beschäftigte</b>		<b>73,16</b>		<b>70,22</b>		<b>72,66</b>		

**Stellenplan 2014**  
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2013		Im laufenden Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>								
1	Beschäftigter	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	siehe Erläuterungen
2	Beschäftigte	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	siehe Erläuterungen; - Elternzeit bis 20.01.2015 -
3	Beschäftigter	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	siehe Erläuterungen
4	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	siehe Erläuterungen
5	Beschäftigter	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	siehe Erläuterungen (Kreis OH)
6	Beschäftigte (Hausmeisterin Feuerwehr Burg)						Pauschalregelung	
7	Beschäftigte	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 12	Stabstelle FBQ; anteilige Personalkostenerstattung aus Förderprogramm ZPW
8	Beschäftigte (Raumpflegerin)	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	25 Std. wchtl. Personalgestellung FehMare; 14 Std. wchtl. Personalgestellung T-SF; Kostenerstattung
<b><u>Bereich Ausbildung</u></b>								
9	Auszubildende	2,00		2,00		2,00		Ausbildungsvergütung

10 Nicht berücksichtigt sind:

Frau Claudia Rupprecht                      Sonderurlaub

**Anmerkungen:**

1. Der Hauptausschuss trifft auf Vorschlag des Bürgermeisters die Personalentscheidungen für Inhaber von Stellen, die dem Bürgermeister unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen.
2. Der Bürgermeister entscheidet über
  - Ernennung von Beamten
  - Einstellung und Höhergruppierung von Beschäftigten
  - Vereinbarung von Teilzeitarbeit
  - Abschluss befristeter Arbeitsverträge und Gewährung von Vorschüssen

## Erläuterungen zum Stellenplan 2014:

Zu lfd.

Nr. 59 + 60: Lohnkostenzuschuss vom Kreis Ostholstein für die Tätigkeit als Schulbusfahrer.

Zu Nachrichtlich

Nr. 1,2,3,4: Die 4 Arbeitsstellen sind für die Dauer der Tätigkeiten für SGB II abgeordnet. Für die befristete Abordnung erfolgt eine Personalkostenerstattung an die Stadt Fehmarn als verbleibender Arbeitgeber. Gemäß § 2 Abs. 1 der Landesverordnung über die Stellenpläne in Gemeinden (StPIVO) i.V.m. Ziffer 3. Abs. 2 der Verwaltungsvorschriften zur StPIVO werden diese Mitarbeiter nur nachrichtlich aufgeführt, da sie zu einer anderen Institution abgeordnet sind.

Nr. 5: Die Arbeitsstelle ist dem Kreis Ostholstein für Tätigkeiten im Rahmen des SGB XII zugewiesen. Für die befristete Abordnung erfolgt eine Personalkostenerstattung an die Stadt Fehmarn als verbleibender Arbeitgeber. Gemäß § 2 Abs. 1 der LandesVO über die Stellenpläne in Gemeinden (StPIVO) i.V.m. Ziffer 3 der Verwaltungsvorschriften zur StPIVO wird dieser Mitarbeiter nur nachrichtlich aufgeführt, da er zu einer anderen Institution abgeordnet ist.

**Stellenplanquerschnitt 2014 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)**

Ab-schnitt	Fachbereiche Einrichtungen	Beamte (Besoldungsgruppen A)											Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)													Zu-sammen	insge-samt							
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einf. D.	Zus.	TVöD Entgeltgruppen																			
		13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2	1				
A. Verwaltung																																		
	11102 FB Allgem.Verw. u. FB 4	1,00																1,00	0,91	5,89	0,77			4,12	1,08	0,28		1,53	15,58	16,58				
	11105 Finanz- und Steuerverwaltung	1,00		1,00															1,00	4,00			1,67			0,52		7,19	9,19					
	11106 Liegenschaftsverwaltung		1,00																				1,28					1,28	2,28					
	12201 Ordnung u. Soziales	1,00					1,00													2,73			2,65	1,77		0,52		7,67	9,67					
	11107 Bauen und Häfen	1,00					1,00										0,50	2,00	0,77	0,72			0,50					4,49	6,49					
	<b>Summe A</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>2,00</b>											<b>8,00</b>					<b>1,50</b>	<b>2,91</b>	<b>7,66</b>	<b>8,22</b>		<b>10,22</b>	<b>2,85</b>	<b>0,28</b>	<b>1,04</b>	<b>1,53</b>	<b>36,21</b>	<b>44,21</b>
	Vorjahr	5,00		1,00			2,00											8,00					2,00	1,91	6,66	7,22		11,22	3,85	0,28	1,04	1,53	35,71	43,71
	weniger	1,00																1,00					0,50				1,00	1,00					2,50	3,50
	mehr		1,00															1,00	1,00	1,00													3,00	4,00
B. Einrichtungen																																		
	211 Grundschulen																						0,51	2,22	0,72		2,34	5,79	5,79					
	218 Inselschule																						0,77	2,22			2,07	5,06	5,06					
	272 Bücherei																		0,76				0,73				0,26	1,75	1,75					
	362 Jugendhaus																	1,00									0,26	1,26	1,26					
	561 Umweltrat																																	
	573 Sonst. Öffentl. Einrichtungen																										1,00	0,46	1,46	1,46				
	552 Hafenbetrieb Burgstaaken																									1,00		1,00	1,00					
	573 Bauhof																			1,00	2,00	3,00	8,00	3,00	2,00	1,13		20,13	20,13					
	<b>Summe B</b>																	<b>1,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,01</b>	<b>13,44</b>	<b>3,72</b>	<b>3,00</b>	<b>6,52</b>	<b>36,45</b>	<b>36,45</b>						
	Vorjahr																	1,00	0,76	1,00	2,00	4,01	14,44	4,72	3,00	6,52	37,45	37,45						
	weniger																									1,00	1,00	2,00	2,00					
	mehr																																1,00	1,00
	<b>Summe A + B</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>2,00</b>											<b>8,00</b>					<b>1,50</b>	<b>3,91</b>	<b>8,42</b>	<b>9,22</b>	<b>2,00</b>	<b>15,23</b>	<b>16,29</b>	<b>4,00</b>	<b>4,04</b>	<b>8,05</b>	<b>72,66</b>	<b>80,66</b>



## Budgetierungsregeln

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik erfolgt nach Organisationseinheiten (Fachbereiche/Ausschüsse). Die gebildeten Budgets sind in der Anlage „Übersicht über die gebildeten Budgets“ aufgeführt. Das jeweilige Budget setzt sich aus den in der Übersicht über die gebildeten Budgets zugeordneten Teilplänen (Produkte) zusammen.

Für die gebildeten Budgets gelten über die in §§ 20, 21, 22 und 23 GemHVO-Doppik genannten Regelungen hinaus folgende Budgetierungsregelungen:

Übersteigen die Mehrerträge eines Budgets und die dazugehörigen Einzahlungen die Mindererträge/Mindereinzahlungen des Budgets, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Ausgenommen von Satz 1 sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge/Einzahlungen.

*(Erl.: Nichtzahlungswirksame Mehrerträge können nur für nichtzahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden; es sei denn eine evtl. entstehende Mehrauszahlung ist anderweitig gedeckt.)*

Übersteigen die Mindererträge/Mindereinzahlungen eines Budgets die Mehrerträge/ Mehreinzahlungen des Budgets, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen/ Auszahlungen des Budgets gesperrt. Ausgenommen sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie der Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig.

*(Erl.: Nichtzahlungswirksame Aufwendungen sind grds. nur mit nichtzahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig; es sei denn eine evtl. entstehende Mehrauszahlung ist anderweitig gedeckt.)*

Mehraufwendungen bei internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 581) sollen nicht zur Verschlechterung des Budgetergebnisses führen. Sofern Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen geleistet werden, sind diese zur Einhaltung des Budgetergebnisses an anderer Stelle des Budgets zu erwirtschaften; insoweit (Deckung ist gewährleistet) gilt die Zustimmung zur Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bei den internen Leistungsbeziehungen gem. § 95 d GO als erteilt.

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar. Über die Übertragung von Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer in Abstimmung mit dem Budgetverantwortlichen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse des laufenden und des folgenden Haushaltsjahres sowie der Gesamthaushaltsslage.

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind unter Berücksichtigung der kommunalaufsichtlichen Genehmigung der Kredite für Investitionen gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

## **Budgetierungsregeln**

Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Sofern durch Beschluss der Stadtvertretung für bestimmte Aufgabenbereiche Finanzrahmen festgelegt wurden, bei denen Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen für investive Maßnahmen zusammengefasst wurden, können die Mehreinzahlungen nur insoweit für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden, wie sie nicht für zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnisplan verwendet werden.

Im Rahmen der Haushaltsausführung können unterjährig zusätzliche nicht bzw. nicht mit einem Ansatz im Haushaltsplan ausgewiesene Konten eingerichtet und bebucht werden, sofern dies zur richtigen Zuordnung von Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen erforderlich ist. Diese Konten bzw. Haushaltsstellen gehören dann entsprechend der Zuordnung des Produktes in das jeweilige Budget und die o.g. Budgetierungsregeln können entsprechend angewendet werden, sofern dadurch der Zweck bzw. der Grundgedanke der Haushaltsplanansätze nicht verändert wird.

Alle an der Budgetierung beteiligten Personen verpflichten sich, mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen. Als gemeinsames Ziel wird die Konsolidierung des Haushaltes angestrebt. Alle Budgetverantwortlichen und die Fachbereiche müssen im Falle eines defizitären Ergebnishaushaltes zum Abbau des Fehlbetrages beitragen.

Stadt Fehmarn

### Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Produkte)
01	Allgemeine Verwaltung Fachbereich 1	11101, 11102, 11103, 12203, 56101, 57101
02	Finanzen Fachbereich 2	11105, 11106, 53101, 53201, 53801, 53802, 55203, 57302, 57501, 61101, 61201
03	Ordnung und Soziales Fachbereich 3	12101, 12201, 12601, 12801, 31101, 31201, 35101, 35102, 54601, 55201, 57304
04	Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule Fachbereich 4	11104, 21101, 21102, 21103, 21201, 21501, 21621, 21701, 21821, 21822, 22101, 24101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 36101, 36201, 36501, 36601, 36701, 42101, 42401, 55101, 57301
06	Bauen und Häfen Fachbereich 6	11107, 51101, 52301, 54101, 54102, 54501, 55102, 55202, 57303
<b>B. Finanzplan</b> (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne (Produkte)
01	Allgemeine Verwaltung Fachbereich 1	11101, 11102, 11103, 12203, 56101, 57101
02	Finanzen Fachbereich 2	11105, 11106, 53101, 53201, 53801, 53802, 55203, 57302, 57501, 61101, 61201
03	Ordnung und Soziales Fachbereich 3	12101, 12201, 12601, 12801, 31101, 31201, 35101, 35102, 54601, 55201, 57304
04	Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule Fachbereich 4	11104, 21101, 21102, 21103, 21201, 21501, 21621, 21701, 21821, 21822, 22101, 24101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 36101, 36201, 36501, 36601, 36701, 42101, 42401, 55101, 57301
06	Bauen und Häfen Fachbereich 6	11107, 51101, 52301, 54101, 54102, 54501, 55102, 55202, 57303

## Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2014

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen		Übertragung Ausgabe- ermächtigung aus 2013	neuer Kreditbedarf 2014	Kategorie Krediterlass
			Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung			
<b>Fachbereich 1</b>					bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen bzw. Einnahmen		
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
111	Verwaltungssteuerung und Service						
11102	Haupt- und Personalamt						
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Neu-/Ersatzanschaffungen für EDV - Stenorette / Diktiergerät - 2 Laserdrucker - 44 ThinClients (Austausch der alte nicht mehr leistungsfähigen Clients in der Verwaltung)	0	33.000	33.000	0	33.000	unabweisbare Ersatzinvestitionen
	Neu-/Ersatzanschaffungen für Büromöbel/Einrichtung	0	7.000	7.000	0	7.000	(unabweisbare) Ersatzinvestitionen
	Neu-/Ersatzbeschaffungen BGA + EDV (ungeplant)	0	5.000	5.000	0	5.000	(unabweisbare) Ersatzinvestitionen
	Anrufanlage Bürgerbüro	0	1.700	1.700	0	1.700	sonstige Kreditaufnahme
	<b>Summe Produkt 11102</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
571	Wirtschaftsförderung						
57101	Wirtschaftsförderung						
		0	0	0	0	0	
	<b>Summe Produkt 57101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
>>>	<b>Summe FB 1</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	

## Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2014

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen		Übertragung Ausgabe- ermächtigung aus 2013	neuer Kreditbedarf 2014	Kategorie Krediterlass
			Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung			
<b>Fachbereich 2</b>					bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen bzw. Einnahmen		
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
111	Verwaltungssteuerung und Service						
11106	Liegenschaftsverwaltung						
	Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	
	- Gahlendorfer Weg	250.000	0	-250.000	0	-250.000	
	- Südersoll / Staakensweg	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Produkt 11106</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	
<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>						
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
538	Abwasserbeseitigung						
53801	öffentliche Toiletten						
			0	0	0	0	
	<b>Summe Produkt 53801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57302	Betrieb gewerbl. Art						
				0	0	0	
	<b>Summe Produkt 53801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Teilhaushalt 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
>>>	<b>Summe FB 2</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	

## Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2014

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen		Übertragung Ausgabe- ermächtigung aus 2013	neuer Kreditbedarf 2014	Kategorie Krediterlass
			Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung			
<b>Fachbereich 3</b>					bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen aus 2013		
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
122	Ordnungsangelegenheiten						
12201	Ordnungsaufgaben						
	<b>Baumaßnahmen</b>						
	Neubau Obdachlosenunterkünfte Eschenweg; Fortführung (3. BA)	0	0	0	0	0	VE für 2015: 322 TEUR; Fortsetzungsmaßnahme
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte etc.</b>						
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und Geräte		2.000	2.000		2.000	
	<b>Summe Produkt 12201</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
126	Brandschutz						
12601	Brandschutz						
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte etc.</b>						
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und Geräte	0	60.000	60.000	0	60.000	unabweisbare Ersatzinvestitionen und sonstige Kreditaufnahme
	Einführung Digitalfunk	0	190.000	190.000	0	190.000	rechtliche Vorgabe (VE aus 2013)
	<b>Fahrzeuge</b>						
	Fahrzeug	0	125.000	125.000	25.000	100.000	unabweisbare Ersatzinvestition (VE 2013)
	<b>Baumaßnahmen</b>						
		0	0	0	0	0	
	<b>Summe Produkt 12601</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>25.000</b>	<b>350.000</b>	
128	Katastrophenschutz						
12801	Katastrophenschutz						
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte etc.</b>						
	Neu-/Ersatzanschaffungen	0	11.000	11.000	0	11.000	sonstige Kreditaufnahme
	Hochleistungspumpe AVS 650 TS	0	0	0	0	0	sonstige Kreditaufnahme
	<b>Fahrzeuge</b>						
		0	0	0	0	0	
	<b>Baumaßnahmen</b>						
	Herstellung einer Lagerhalle	0	0	0	0	0	sonstige Kreditaufnahme
	<b>Summe Produkt 12801</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	

	Summe Teilhaushalt 12	0	388.000	388.000	25.000	363.000	
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
546	Parkeinrichtungen						
54601	Parkplätze						
	Anschaffung Parkscheinautomaten	0	120.000	120.000	0	120.000	rentierliche Maßnahme
	<b>Summe Produkt 54601</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	
57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
573	<b>Allgem. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
57304	<b>Märkte</b>						
	<b>Maschinen, technische Anlagen</b>						
	4 Stromverteiler Marktplatz	0	15.000	15.000		15.000	sonstige Kreditaufnahme
	<b>Summe Produkt 57304</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
>>>	<b>Summe FB 3</b>	<b>0</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>25.000</b>	<b>498.000</b>	
				523.000		498.000	

**Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2014**

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen		Übertragung Ausgabe- ermächtigung aus 2013	neuer Kreditbedarf 2014	Kategorie Krediterlass
			Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung			
<b>Fachbereich 4</b>					bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen bzw. Einnahmen		
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>21</b>	<b>Allgemeine Schulen</b>						
211	Grundschulhulen						
21101	Grundschule Landkirchen						
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte</b>						
	Neu-/Ersatzanschaffungen	0	12.800	12.800	0	12.800	unabweisbare Ersatzinvestitionen und sonstige Kreditaufnahme
	<b>Baumaßnahmen</b>						
			0	0		0	
	<b>Summe Produkt 211000</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	
21102	Grundschule Burg						
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Neu-/Ersatzanschaffungen (u.a. EDV, ...)	0	8.400	8.400	0	8.400	unabweisbare Ersatzinvestitionen und sonstige Kreditaufnahme
			0	0	0	0	
	<b>Summe Produkt 21102</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	
218	Gesamt-/Gemeinschaftsschulen						
21821	Inselschule Fehmarn						
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte</b>						
	Anschaffung verschiedene Geräte und EDV	0	32.500	32.500		32.500	sonstige Kreditaufnahme
	Softwarelizenzen	0	2.000	2.000		2.000	sonstige Kreditaufnahme
	Ersatzbeschaffung Schränke Großsporthalle	0	3.000	3.000		3.000	sonstige Kreditaufnahme
	<b>Baumaßnahmen</b>						
	Leasing Inselschule (Tilgungen)	0	274.000	274.000		274.000	keine Kreditaufnahme
		0	0	0		0	
	<b>Summe Produkt 21821</b>	<b>0</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>0</b>	<b>311.500</b>	
	<b>Summe Teilhaushalt 21</b>	<b>0</b>	<b>332.700</b>	<b>332.700</b>	<b>0</b>	<b>332.700</b>	

272	Büchereien						
27201	Stadtbücherei						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Neu-/Ersatzanschaffungen EDV (2 neue Computer)	0	1.000	1.000		1.000	sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 27201	0	1.000	1.000	0	1.000	
	Summe Teilhaushalt 27	0	1.000	1.000	0	1.000	
	Summe 2 - Schule und Kultur	0	333.700	333.700	0	333.700	
3	Soziales und Jugend						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
36201	Jugendarbeit und -freizeiten						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Neu-/Ersatzanschaffungen EDV (Telefon, Software)	0	1.200	1.200	0	1.200	sonstige Kreditaufnahmen
	Summe Produkt 36201	0	1.200	1.200	0	1.200	
	Summe Teilhaushalt 36	0	1.200	1.200	0	1.200	
4	Gesundheit und Sport						
42	Sportförderung						
424	Sportstätten und Bäder						
42401	Außensportanlagen und Schießstand						
	Anschaffung Traktor für Pflege Kunstrasen	0	0	0	0	0	sonstige Kreditaufnahme
	Investitionskostenzuschuss an TSV Westfehmar für die Herstellung einer Flutlichtanlage	0	9.000	9.000	0	9.000	sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 42101	0	9.000	9.000	0	9.000	
	Summe Teilhaushalt 42	0	9.000	9.000	0	9.000	
5	Gestaltung der Umwelt						
55	Natur- und Landschaftspflege						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
55101	Spielplätze						
	Neu-/Ersatzanschaffungen von Spielgeräten	0	10.000	10.000		10.000	sonstige Kreditaufnahme
		0	0	0	0	0	
	Summe Produkt 55101	0	10.000	10.000	0	10.000	
	Summe Teilhaushalt 55	0	10.000	10.000	0	10.000	
>>>	Summe FB 4	0	353.900	353.900	0	353.900	
				353.900		353.900	

## Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2014

Stand: **Endfassung**

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen		Übertragung Ausgabe- ermächtigung aus 2013	neuer Kreditbedarf 2014	Kategorie Krediterlass
			Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung			
<b>Fachbereich 6</b>					bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen bzw. Einnahmen		
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
111	Verwaltungssteuerung und Service						
11107	Bauverwaltung						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA + EDV FB 6 - inkl. Software GIS (10 TEUR)	0	15.000	15.000		15.000	sonstige Kreditaufnahme
	<b>Summe Produkt 11107</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
541	Gemeindestraßen						
54101	Gemeindestraßen						
90638	Straßenausbaumaßnahme Badstaven	0	0	0		0	in 2015 geplant
90640	Straßenausbaumaßnahme Meisterstraße Bannesdorf	0	0	0		0	
90641	Straßenausbaumaßnahme Bojendorf	0	450.000	450.000		450.000	Beiträge
90642	Straßenausbaumaßnahme Meeschendorf-Strand	0		0		0	in 2015 geplant
90643	Straßenausbaumaßnahme Industriestraße	0	350.000	350.000		350.000	Beiträge
90644	Radweg Petersdorf	0	125.000	125.000		125.000	Beiträge
90646	Erschließung Gahlendorfer Weg	180.000	200.000	20.000		20.000	rentierliche Maßnahme
90647	Erschließung Südersoll/Staakensweg	0	120.000	120.000		120.000	rentierliche Maßnahme
90650	Umgehungstraße	0	997.700	997.700	997.700	0	hohe Zuweisungsquote
90660	Gewerbegebiet Nord	0	0	0		0	
90661	Gewerbegebiet Nordwest [ <b>&gt;&gt; Sperrvermerk</b> ]	0	1.700.000	1.700.000		1.700.000	rentierliche Maßnahme / VE 2015 = 1.700.000
		0	0	0		0	
		0	0	0		0	
	<b>Summe Produkt 54101</b>	<b>180.000</b>	<b>3.942.700</b>	<b>3.762.700</b>	<b>997.700</b>	<b>2.765.000</b>	
			<i>2.945.000</i>				
54102	Straßenbeleuchtung						
90670	Neu-/Ersatzanschaffungen	0	15.000	15.000		15.000	sonstige Kreditaufnahme
	<b>Summe Produkt 54101</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Summe Teilhaushalt 54</b>	<b>180.000</b>	<b>3.957.700</b>	<b>3.777.700</b>	<b>997.700</b>	<b>2.780.000</b>	

<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
55102	Öffentliche Grünanlagen						
	Ökopool	10.000	10.000	0		0	
	Ersatzpflanzungen Bäume	0	20.000	20.000		20.000	rechtliche Vorgaben (UNB)
	Maßnahme zum Kompensationsflächenpool	0	50.000	50.000	50.000	0	rentierliche Maßnahme
		0	0	0		0	
	<b>Summe Produkt 55102</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	
552	Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
55202	Kommunalhafen Burgstaaken						
	Neu-/Ersatzanschaffungen	0	3.000	3.000	0	3.000	sonstige Kreditaufnahme
	<b>Baumaßnahmen</b>						
	Westliche und nördliche Spundwand	450.000	1.400.000	950.000	0	950.000	notwendige Ersatzinvestitionen / Zuweisung / VE 2015 = 600.000
	<b>Summe Produkt 55202</b>	<b>450.000</b>	<b>1.403.000</b>	<b>953.000</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>	
	<b>Summe Teilhaushalt 55</b>	<b>460.000</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>50.000</b>	<b>973.000</b>	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57303	Bauhof						
	Betriebs-/Geschäftsausstattung / Fahrzeuge / Maschinen / Geräte						
	Neu-/Ersatzanschaffungen		100.000	100.000		100.000	Ersatzinvestitionen und sonstige Kreditaufnahme
		0	0	0	0	0	
	<b>Summe Produkt 57303</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
>>>	<b>Summe FB 6</b>	<b>640.000</b>	<b>5.555.700</b>	<b>4.915.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>3.868.000</b>	
				4.915.700		3.868.000	

## Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2014

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen		Übertragung Ausgabe- ermächtigung aus 2013	neuer Kreditbedarf 2014	Kategorie Krediterlass
			Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung			
<b>Zusammenfassung</b>					bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen bzw. Einnahmen		
<b>1 Fachbereich 1</b>							
	Summe FB 1	0	46.700	46.700	0	46.700	
<b>2 Fachbereich 2</b>							
	Summe FB 2	250.000	0	-250.000	0	-250.000	
<b>3 Fachbereich 3</b>							
	Summe FB 3	0	523.000	523.000	25.000	498.000	
<b>4 Fachbereich 4</b>							
	Summe FB 4	0	353.900	353.900	0	353.900	
<b>6 Fachbereich 6</b>							
	Summe FB 6	640.000	5.555.700	4.915.700	1.047.700	3.868.000	
<b>&gt;&gt; Zusammenstellung</b>							
>>	nicht über Kredite zu finanzieren					274.000	Tilgungen Leasing
>>>	Gesamtsumme	890.000	6.479.300	5.589.300	1.072.700	4.242.600	Kreditbedarf / Kreditobergrenze
			5.406.600	5.589.300		4.242.600	
			5.406.600				

**STADT FEHMARN**  
**Stadtwerke Fehmarn**  
**Der Werkleiter**

**Vorlage SWHA 008/2013**  
**Stadtwerke- und Hafenausschuss am 28.11.2013**  
**Stadtvertretung am 19.12.2013**

**Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Fehmarn**

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Fehmarn ist jetzt zum zweiten Mal in doppischer Form erstellt worden und lässt daher erstmalig einen Vergleich mit den Vorjahren zu.

Er schließt in der Form ab, dass ein Verlustausgleich durch den kommunalen Haushalt der Stadt nicht vorgesehen ist.

Während im Vorjahr der Ergebnisplan noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 51.300 € auswies, wird nunmehr mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 62.000 € gerechnet.

Die im investiven Bereich vorgesehenen Maßnahmen wurden als „Anlagen im Bau“ veranschlagt. Erst bei Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung der Anlagenbuchhaltung eine Zuordnung zu den spezifischen Kontostellen.

Die geplante Darlehensaufnahme wird mit 832.100 € ausgewiesen (Vorjahr: 1.414.600 €). Ob eine Darlehensaufnahme in dieser Höhe nötig wird, bleibt abzuwarten. Nach Möglichkeit sollen die Schulden weiter reduziert werden, um Belastungen aus Zinsen und Tilgung zu minimieren.

**Beschlussvorschlag:**

Dem in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Fehmarn wird zugestimmt.

**Beratungsergebnis:**

< > <b>Ja</b>	< > <b>Nein</b>	< > <b>Enthaltung</b>
---------------	-----------------	-----------------------

**Bemerkung:**

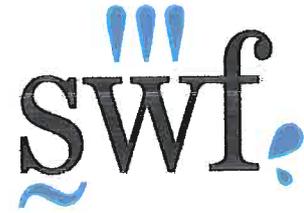
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Stadtvertreter/Ausschussmitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend.

Fehmarn, den 14.11.2013

  
Rainer Loosen  
Werkleiter

Gesehen:

  
Otto-Uwe Schmiedt  
Bürgermeister



# **Stadtwerke Fehmarn**

**- Eigenbetrieb der Stadt Fehmarn -**

# **Wirtschaftsplan 2014**

## Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom ..... -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Ergebnisplan	
	der Gesamtbetrag der Erträge	2.570.300 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.508.300 €
	der Jahresüberschuss	62.000 €
	der Jahresfehlbetrag	€
1.2	im Finanzplan	
	die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.700 €
	die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.300 €
	die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	958.100 €
	die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.383.500 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	832.100 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

**Fehmarn, den**

Bürgermeister

## **Stadtwerke Fehmarn Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013**

### **A. Vorbericht**

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mit 62.000 € abschließen.

Für die vorgesehenen Investitionen ist eine Kreditermächtigung vorgesehen, von der nur bei Bedarf und im notwendigen Umfang Gebrauch gemacht werden soll, damit durch Zins- und Tilgungsleistungen keine allzu große Belastung für den Eigenbetrieb entsteht.

Für die Aufnahme von Darlehen sind bereits über die bekannten Belastungen hinaus ergänzende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant worden. Insgesamt werden Darlehenszinszahlungen in Höhe von 120.000 € und Darlehenstilgungen in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Die am 31.12.2013 ausgewiesene Schuld in Höhe von 3.200.441,91 € reduziert sich bis zum 31.12.2014 auf voraussichtlich 3.116.535,42 €, wobei die eventuelle Aufnahme eines neuen Darlehens nicht berücksichtigt ist.

In diesem Fall steigt sie auf über 3,9 Mio. € und würde damit fast den Schuldenstand von 2009 erreichen. Durch die beschlossenen Gebührenanpassungen und noch ausstehende Beitragszahlungen wird aber mit höherer Liquidität gerechnet, so dass die Hoffnung besteht, auf die Darlehensaufnahme verzichten zu können.

### **B. Erläuterungen**

#### **I. Ergebnisplan**

Die Erträge aus Gebühren werden sich aufgrund der beschlossenen Anpassung erhöhen. Ebenso wie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie die anteiligen Einnahmen für die Straßenentwässerung. Die übrigen Erträge bewegen sich im Rahmen.

Der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ergibt sich aus den in den letzten Jahren gezahlten Investitionskostenbeteiligungen der Stadt beim Bau der Niederschlagswasseranlagen, sofern diese auch für die Straßenentwässerung Verwendung finden.

Mittlerweile werden diese Investitionen nicht mehr durch die Stadtwerke Fehmarn verauslagt, sondern unmittelbar durch die Stadt mit den Firmen abgerechnet.

Für den eigenen Personal- und Sachaufwand bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen werden auch Eigenleistungen aktiviert, deren Höhe sich am Investitionsaufwand orientiert.

Die Personalkosten berücksichtigen den vorgelegten Stellenplan.

Die Mieten (inkl. Nebenkosten) und Pachten entstehen in Höhe von 16 T€ für die Verwaltungsräume und in Höhe von 2 T€ für das Grundstück der Pflanzenbeetanlage. Die Zahlungen fließen in den städtischen Haushalt ein.

Der bisher an die Stadt zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 36.800 € wird unter Konto 5312 sicherheitshalber erhöht mit 49.500 € ausgewiesen, da eine Neuberechnung zu erwarten ist.

Die Ausgaben des Kontos 5452 beziehen sich auf die an den Kreis jährlich zu zahlende Abwasserabgabe.

Unter dem Konto 5453 wurde bisher die Ausgabe an den Wasserbeschaffungsverband für das Inkasso der Schmutzwassergebühren gebucht. Nach Kündigung des Vertrages und Übernahme der Aufgabe in eigene Regie ist aber (letztmalig) mit entsprechenden Kosten für die Datenübergabe und die Abrechnung des Jahres 2013 zu rechnen.

Die gemäß Anlagenachweis zu erwartenden Abschreibungen sind unter Konto 5711 zu finden.

## **II. Finanzplan**

Parallel zu der beitragspflichtigen Kanalbaumaßnahme in Bojendorf sind entsprechende Beiträge veranschlagt worden.

Im Rahmen der finanziellen, technischen, personellen und zeitlichen Ressourcen sind die nachfolgend dargestellten Investitionsmaßnahmen geplant:

Investitionen 2014 aus Baumaßnahmen und Planung						
Schmutzwasserbeseitigung			Niederschlagswasserbeseitigung			Gesamt
Maßnahme	Kosten	Aufsummierung	Maßnahme	Kosten	Aufsummierung	
Notstrom- aggregate PSt. Burgtiefe und Klärwerk	10.000 €	10.000 €		0 €	0 €	10.000 €
Klärwerk: Überschuss- schlamm- pumpe	15.000 €	25.000 €		0 €	0 €	25.000 €
Klärwerk: Hauptstrom- versorgung	80.000 €	105.000 €		0 €	0 €	105.000 €
Klärwerk: PC	2.000 €	107.000 €		0 €	0 €	107.000 €
Klärwerk: PV- Anlagen- erweiterung	100.000 €	207.000 €		0 €	0 €	207.000 €
Klärwerk: Planung Vorreinigung Speicher- becken	15.000 €	222.000 €		0 €	0 €	222.000 €
Kanalbau Burg auf Fehmarn; Industrie- straße	50.000 €	272.000 €	Kanalbau Burg auf Fehmarn; Industrie- straße	161.000 €	161.000 €	433.000 €
Kanalbau Hafen Burgstaaken	80.000 €	352.000 €	Kanalbau Hafen Burgstaaken	50.000 €	211.000 €	563.000 €
Kanalkataster	50.000 €	402.000 €	Kanalkataster	50.000 €	261.000 €	663.000 €
	0 €	402.000 €	Kanalbau Bojendorf	271.000 €	532.000 €	934.000 €
	0 €	402.000 €	Kanalbau Staakensweg; Planung	20.000 €	552.000 €	954.000 €
	0 €	402.000 €	Schönungs- teich Ostermarkels- dorf-Siedlung	25.000 €	577.000 €	979.000 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>402.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>577.000 €</b>	<b>979.000 €</b>
	0 €	<b>402.000 €</b>	Regenrück- haltesystem Wiesengraben	300.000 €	<b>877.000 €</b>	<b>1.279.000 €</b>

Hinzu kommen noch Auszahlungen für den Erwerb aus beweglichen Sachen und von übrigem Sachanlagevermögen, so dass die Investitionen sich insgesamt auf 1.293.500 € belaufen.

### III. Darlehensaufnahme

Die Höhe der zulässigen Darlehensaufnahme errechnet sich wie folgt:

Investitionen	1.293.500 €
./. Beiträge/Zuschüsse	39.000 €
./. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.400 €
+ ordentliche Tilgungen	<u>100.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b><u>832.100 €</u></b>



**Stadt Fehmarn**  
**Ergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	295.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.886.100	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.600	213.600	213.600	213.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	112.100	112.100	112.100	112.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.900	7.500	7.500	7.500	7.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.440.100	2.570.200	2.570.200	2.570.200	2.570.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	816.800	731.100	731.100	731.100	731.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	925.000	961.000	961.000	961.000	961.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.400	131.100	131.100	131.100	131.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.402.100	2.387.300	2.387.300	2.387.300	2.387.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	38.000	182.900	182.900	182.900	182.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.900	62.000	62.000	62.000	62.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-32.900	62.000	62.000	62.000	62.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Ergebnisplan 2014

### Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	295.000	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	295.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.886.100	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.480.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
		43220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile	0,00	195.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	206.100	382.000	382.000	382.000	382.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.600	213.600	213.600	213.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	220.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	112.100	112.100	112.100	112.100
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.100	101.100	101.100	101.100	101.100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.900	7.500	7.500	7.500	7.500



**Stadt Fehmarn**  
**Ergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.900	7.500	7.500	7.500	7.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.100</b>	<b>2.570.200</b>	<b>2.570.200</b>	<b>2.570.200</b>	<b>2.570.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	110.700	111.800	111.800	111.800	111.800
		50120000 Beschäftigte	0,00	267.000	272.800	272.800	272.800	272.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		50220000 Umlage VBL	0,00	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	816.800	731.100	731.100	731.100	731.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		52212000 Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		52213000 Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		52320000 Leasing	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	76.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52413000 Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung	0,00	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52414000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
		52415000 Bewirtschaftung - Gas	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52416000 Bewirtschaftung - Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		52417000 Bewirtschaftung - Telekommunikation	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52418000 Bewirtschaftung - Müllabfuhr	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000



**Stadt Fehmarn**  
**Ergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	925.000	961.000	961.000	961.000	961.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	925.000	961.000	961.000	961.000	961.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.400	131.100	131.100	131.100	131.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Büroausstattung	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Porto	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Telefon/Fax/Handy	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54318000 Geschäftsaufwendungen - Jahresabschlussprüfung	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Verluste aus dem Abgang von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.402.100	2.387.300	2.387.300	2.387.300	2.387.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	38.000	182.900	182.900	182.900	182.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900



**Stadt Fehmarn**  
**Ergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.900	62.000	62.000	62.000	62.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		<i>49110000 Außerordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>59110000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-32.900	62.000	62.000	62.000	62.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	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	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	58.400	58.400	58.400	58.400
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	6.100	47.900	47.900	47.900	47.900
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	17.100	59.900	59.900	59.900	59.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	110.700	111.800	111.800	111.800	111.800
		50120000 Beschäftigte	0,00	267.000	272.800	272.800	272.800	272.800
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50220000 Umlage VBL	0,00	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52320000 Leasing	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.300	67.700	67.700	67.700	67.700
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Büroausstattung	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Porto	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Telefon/Fax/Handy	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	0,00	800	800	800	800	800
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54318000 Geschäftsaufwendungen - Jahresabschlussprüfung	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Verluste aus dem Abgang von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	632.700	676.700	676.700	676.700	676.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-615.600	-616.800	-616.800	-616.800	-616.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-615.600	-616.800	-616.800	-616.800	-616.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-615.600	-616.800	-616.800	-616.800	-616.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-615.600	-616.800	-616.800	-616.800	-616.800



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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
		41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	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	981.000	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	870.000	940.000	940.000	940.000	940.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	110.000	78.900	78.900	78.900	78.900
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.000	213.000	213.000	213.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	220.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.215.400	1.268.700	1.268.700	1.268.700	1.268.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Umlage VBL	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	456.600	385.300	385.300	385.300	385.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52212000 Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		52213000 Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		52413000 Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung	0,00	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52414000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		52415000 Bewirtschaftung - Gas	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52416000 Bewirtschaftung - Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		52417000 Bewirtschaftung - Telekommunikation	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52418000 Bewirtschaftung - Müllabfuhr	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	420.000	424.500	424.500	424.500	424.500



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	420.000	424.500	424.500	424.500	424.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.100	63.200	63.200	63.200	63.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	0,00	100	200	200	200	200
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Verluste aus dem Abgang von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	935.700	873.000	873.000	873.000	873.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	279.700	395.700	395.700	395.700	395.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	279.700	395.700	395.700	395.700	395.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	279.700	395.700	395.700	395.700	395.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	279.700	395.700	395.700	395.700	395.700



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	295.000	0	0	0	0
		41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	295.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	904.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		43220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile	0,00	195.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	96.100	303.100	303.100	303.100	303.100
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
442		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	500	500
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.207.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Umlage VBL	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.700	307.300	307.300	307.300	307.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52212000 Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		52213000 Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	30.000	0	0	0	0
		52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52415000 Bewirtschaftung - Gas	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Bewirtschaftung - Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		52417000 Bewirtschaftung - Telekommunikation	0,00	200	200	200	200	200
		52418000 Bewirtschaftung - Müllabfuhr	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500.000	530.100	530.100	530.100	530.100



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500.000	530.100	530.100	530.100	530.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	200	200	200	200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten	0,00	1.000	0	0	0	0
		54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Verluste aus dem Abgang von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	833.700	837.600	837.600	837.600	837.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	373.900	404.000	404.000	404.000	404.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	373.900	404.000	404.000	404.000	404.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich           5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich                53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe                538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt                         53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	373.900	404.000	404.000	404.000	404.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	373.900	404.000	404.000	404.000	404.000



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	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	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900



**Stadt Fehmarn**  
**Teilergebnisplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich           6   Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich                61   Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe                612   Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt                        61201   Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-70.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



Stadt Fehmarn  
Finanzplan 2014  
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	1.680.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.600	213.600	213.600	213.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.100</b>	<b>2.069.700</b>	<b>2.069.700</b>	<b>2.069.700</b>	<b>2.069.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	816.800	731.100	731.100	731.100	731.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	116.400	131.100	131.100	131.100	131.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.100</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.547.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000</b>	<b>522.400</b>	<b>522.400</b>	<b>522.400</b>	<b>522.400</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000	39.000	39.000	39.000	39.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
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	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	499.500	14.500	14.500	14.500	14.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.270.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.500</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.293.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.167.500</b>
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



**Stadt Fehmarn**  
**Finanzplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	0,00	-1.336.500	-645.100	-645.100	-645.100	-645.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.414.600	832.100	832.100	832.100	832.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.314.600	732.100	732.100	732.100	732.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-21.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-21.900	65.100	152.100	239.100
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-21.900	65.100	152.100	239.100	326.100

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*



**Stadt Fehmarn**  
**Finanzplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	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	1.680.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.480.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
		63220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile	0,00	195.000	259.000	259.000	259.000	259.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
642								
646								
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.600	213.600	213.600	213.600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	220.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	400	400	400	400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.901.100	2.069.700	2.069.700	2.069.700	2.069.700
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	507.100	514.600	514.600	514.600	514.600
		70110000 Beamte/-innen	0,00	110.700	111.800	111.800	111.800	111.800
		70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	267.000	272.800	272.800	272.800	272.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		70220000 Umlage VBL	0,00	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



**Stadt Fehmarn**  
**Finanzplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	816.800	731.100	731.100	731.100	731.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		72212000 Auszahlungen für Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	0	0	0
		72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	0	0	0
		72411000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	76.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		72413000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung	0,00	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom	0,00	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
		72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72416000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		72417000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Telekommunikation	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		72418000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Müllabfuhr	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	116.400	131.100	131.100	131.100	131.100



**Stadt Fehmarn**  
**Finanzplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
		74311000 Geschäftsauszahlungen - Büroausstattung	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		74312000 Geschäftsauszahlungen - Porto	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		74313000 Geschäftsauszahlungen - Telefon/Fax/Handy	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
		74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74318000 Geschäftsauszahlungen - Jahresabschlussprüfung	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.548.100	1.547.300	1.547.300	1.547.300	1.547.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	353.000	522.400	522.400	522.400	522.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		68210000 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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	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
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
		68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Fehmarn  
Finanzplan 2014  
Budget

Entwurf

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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 <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	90.000 <i>90.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV &gt; 1.000 €</i> <i>78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	499.500 <i>471.500</i> <i>28.000</i>	14.500 <i>7.000</i> <i>7.500</i>	14.500 <i>7.000</i> <i>7.500</i>	14.500 <i>7.000</i> <i>7.500</i>	14.500 <i>7.000</i> <i>7.500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.270.000 <i>0</i> <i>1.185.000</i> <i>85.000</i>	1.279.000 <i>1.279.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.279.000 <i>1.279.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.279.000 <i>1.279.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.279.000 <i>1.279.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>78620000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Berichtigungen ( nicht Bund)</i> <i>78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.500</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.293.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.689.500</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.167.500</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.336.500</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> <i>69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.414.600 <i>1.414.600</i> <i>0</i>	832.100 <i>832.100</i> <i>0</i>	832.100 <i>832.100</i> <i>0</i>	832.100 <i>832.100</i> <i>0</i>	832.100 <i>832.100</i> <i>0</i>



**Stadt Fehmarn**  
**Finanzplan 2014**  
**Budget**

**Entwurf**

Datum: 05.11.2013

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung</i>	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>79274000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.314.600	732.100	732.100	732.100	732.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-21.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-21.900	65.100	152.100	239.100
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	-21.900	65.100	152.100	239.100	326.100

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 17

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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	500	500	----	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	----	500	500	500
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>----</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	507.100	514.600	----	514.600	514.600	514.600
		70110000 Beamte/-innen	0,00	110.700	111.800	----	111.800	111.800	111.800
		70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	267.000	272.800	----	272.800	272.800	272.800
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	49.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		70220000 Umlage VBL	0,00	22.100	22.900	----	22.900	22.900	22.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	54.300	55.100	----	55.100	55.100	55.100
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.500	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	12.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.800	49.500	----	49.500	49.500	49.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.800	49.500	----	49.500	49.500	49.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	51.300	67.700	----	67.700	67.700	67.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		74311000 Geschäftsauszahlungen - Büroausstattung	0,00	2.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		74312000 Geschäftsauszahlungen - Porto	0,00	5.000	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		74313000 Geschäftsauszahlungen - Telefon/Fax/Handy	0,00	500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	800	800	----	800	800	800
		74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	1.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74318000 Geschäftsauszahlungen - Jahresabschlussprüfung	0,00	15.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	627.700	670.300	----	670.300	670.300	670.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-626.700	-668.300	----	-668.300	-668.300	-668.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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
		68210000 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



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 19  
 Datum: 05.11.2013  
 Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2012	2013	2014	tigungen	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	2014	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	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
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 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
689	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-630.700	-672.300	0	-672.300	-672.300	-672.300



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 20

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2016	2017	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	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	871.000	941.000	----	941.000	941.000	941.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	870.000	940.000	----	940.000	940.000	940.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	213.000	----	213.000	213.000	213.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	600	----	600	600	600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	220.000	212.000	----	212.000	212.000	212.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	400	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	----	0	0	0
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	----	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>----</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>1.154.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		70110000 Beamte/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
		70220000 Umlage VBL	0,00	0	0	----	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	456.600	385.300	----	385.300	385.300	385.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 21  
 Datum: 05.11.2013  
 Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	----	0	0	0
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	0,00	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		72212000 Auszahlungen für Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	30.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	----	0	0	0
		72411000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	46.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	6.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72413000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Klärschlamm Entsorgung	0,00	90.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom	0,00	95.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
		72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas	0,00	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		72416000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wasser	0,00	500	500	----	500	500	500
		72417000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Telekommunikation	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		72418000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Müllabfuhr	0,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	59.100	63.200	----	63.200	63.200	63.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



# Teilfinanzplan 2014

Seite : 22

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	100	200	----	200	200	200
		74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	0	0	----	0	0	0
		74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	----	0	0	0
		74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges	0,00	0	0	----	0	0	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	20.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	515.700	448.500	----	448.500	448.500	448.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	575.300	705.500	----	705.500	705.500	705.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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
		68210000 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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	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
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sperrvermerk in Höhe von 85 T€ für den Bau einer Photovoltaikanlage; Freigabe durch SWHA	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 23  
 Datum: 05.11.2013  
 Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 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	493.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	467.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	26.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	402.000	0	402.000	402.000	402.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	435.000	0	0	0	0	0
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
		Sperrvermerk in Höhe von 85 T€ für den Bau einer Photovoltaikanlage; Freigabe durch SWHA							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.013.500	410.500	0	410.500	410.500	410.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.003.500	-410.500	0	-410.500	-410.500	-410.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-428.200	295.000	0	295.000	295.000	295.000



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 24

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	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	808.500	912.500	----	912.500	912.500	912.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	610.000	650.000	----	650.000	650.000	650.000
		63220000 Straßenoberflächenentwässerungsanteile	0,00	195.000	259.000	----	259.000	259.000	259.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	----	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	----	600	600	600
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	600	----	600	600	600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	----	0	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	----	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	500	----	500	500	500
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	----	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>809.000</b>	<b>913.600</b>	<b>----</b>	<b>913.600</b>	<b>913.600</b>	<b>913.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		70110000 Beamte/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
		70220000 Umlage VBL	0,00	0	0	----	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	327.700	307.300	----	307.300	307.300	307.300



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 25

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	----	0	0	0
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	0,00	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		72212000 Auszahlungen für Unterhaltung der Druckrohrleitungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	10.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	0	----	0	0	0
		72411000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	30.000	0	----	0	0	0
		72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	0,00	0	0	----	0	0	0
		72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom	0,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas	0,00	0	0	----	0	0	0
		72416000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wasser	0,00	0	0	----	0	0	0
		72417000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Telekommunikation	0,00	200	200	----	200	200	200
		72418000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Müllabfuhr	0,00	0	0	----	0	0	0
		72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	0,00	0	0	----	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	----	100	100	100
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	----	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	200	----	200	200	200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	0	0	----	0	0	0



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 26

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	0	0	----	0	0	0
		74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	----	0	0	0
		74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges	0,00	0	0	----	0	0	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	----	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	333.700	307.500	----	307.500	307.500	307.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	475.300	606.100	----	606.100	606.100	606.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	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
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Sperrvermerk in Höhe von 220 T€ für NW-Kanäle in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA							
		Sperrvermerk in Höhe von 30 T€ für Grundstücksanschlüsse in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2014

Seite : 27

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53802 Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	0 <i>0</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV &gt; 1.000 €</i> <i>78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Sperrvermerk in Höhe von 220 T€ für NW-Kanäle in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA</i>  <i>Sperrvermerk in Höhe von 30 T€ für Grundstücksanschlüsse in Bojendorf; Freigabe durch den SWHA</i>  <i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>   <i>0,00</i>	750.000 <i>0</i> <i>750.000</i>   <i>0</i>	877.000 <i>877.000</i> <i>0</i>   <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>   <i>0</i>	877.000 <i>877.000</i> <i>0</i>   <i>0</i>	877.000 <i>877.000</i> <i>0</i>   <i>0</i>	877.000 <i>877.000</i> <i>0</i>   <i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>762.000</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>0</b>	<b>-753.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-753.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.700</b>	<b>-146.900</b>	<b>0</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.900</b>



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 28  
Datum: 05.11.2013  
Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
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
		<i>66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71.000	121.000	----	121.000	121.000	121.000
		<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>120.000</i>	<i>----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000</b>	<b>121.000</b>	<b>----</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>----</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 70 Stadtwerke Fehmarn

Seite : 29

Datum: 05.11.2013

Uhrzeit: 14:56:14

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>78620000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Berichtungen ( nicht Bund)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-70.900	-120.900	0	-120.900	-120.900	-120.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.414.600	832.100	0	832.100	832.100	832.100
		<i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	1.414.600	832.100	0	832.100	832.100	832.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		<i>79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung</i>	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.443.700	811.200	0	811.200	811.200	811.200

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*



# Stadt Fehmarn

## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2014

Pos.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	90.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.270.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.185.000	0	0	0	0
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	499.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	471.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	28.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



# Stadt Fehmarn

## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2014

Pos.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	HH-Jahr	HH-Jahr +1	HH-Jahr +2	HH-Jahr +3
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	78620000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Berichtigungen ( nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
	78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.779.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.689.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.167.500

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*



**Übersicht über die Entwicklung der Kredite  
Stadtwerke Fehmarn  
im Jahr 2014**

Darlehensgeber Darl.-Nr. / Tilgung Zinsbindung / -satz	Verwendungszweck	Ursprüngl. Schuld €	Schuld am 31.12.2013 €	Zinsen 2014 €	Tilgung 2014 €	Schuld am 31.12.2014 €
Investitionsbank S-H 5323340102 / 1 % + e.Z. 30.10.2023 / 4,434 %	Herstellung und Sanierung von Niederschlagswasserkanälen	1.460.300,00 €	1.379.552,86 €	60.967,81 €	18.384,89 €	1.361.167,97 €
Investitionsbank SH 7000366778 / 5 % + e.Z. 15.08.2017 / 1,079 %	Bau einer Pflanzenbeetanlage zur Klärschlammwässerung	380.000,00 €	356.121,53 €	3.764,49 €	19.335,71 €	336.785,82 €
Investitionsbank SH 7000419591 / 5 % + e.Z. 15.08.2029 (Gesamtlaufzeit) / 2,139 %	Bau einer Pflanzenbeetanlage zur Klärschlammwässerung	500.000,00 €	474.798,76 €	9.950,36 €	25.744,64 €	449.054,12 €
Investitionsbank SH 7000499874 / 2 % + e.Z. 15.05.2028 / 2,499 %	Bau einer Pflanzenbeetanlage, einer Photovoltaikanlage sowie mehrere NW-Kanalbauvorhaben	1.000.000,00 €	989.968,76 €	24.548,75 €	20.441,25 €	969.527,51 €
<b>Gesamt</b>		<b>3.340.300,00 €</b>	<b>3.200.441,91 €</b>	<b>99.231,41 €</b>	<b>83.906,49 €</b>	<b>3.116.535,42 €</b>

Die aktuell veranschlagten sowie die noch im laufenden Jahr evtl. anstehenden Darlehensaufnahmen sind in diese Übersicht nicht eingeflossen, da Zeitpunkt, Höhe und Konditionen noch nicht bekannt sind.

**Stellenplan der Stadtwerke Fehmarn 2014**
**STELLENÜBERSICHT**  
 (für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd./Bezeichnung der Stelle Nr./Amts-/Funktionsbez.	Bewertung im Vorjahr (2013)		tatsächl. Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Bewertung im Haus- haltsjahr 2014		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>Werkleitung</b>							
01. Werkleiter	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
<b>Kaufmännische Verwaltung</b>							
02. Kaufmännischer Leiter u. stv. Werkleiter	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
03. Kaufmännischer Sachbearbeiter	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 8	Übernahme der Aufgaben der Anlagenbuchhaltung
<b>Technische Verwaltung und Betrieb</b>							
04. Leiter Abwasser	1	TVöD 9	1	TVöD 9	1	TVöD 9	kw ab 01.02.2014
05. Technischer Leiter	1	TVöD 10	0		1	TVöD 11	Seit 01.08.2013 TVöD 10
06. Klarwerksmeister	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 8	
07. Ver- und Entsorger	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
08. Ver- und Entsorger	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
09. Technischer Mitarbeiter	0	TVöD 5	0	TVöD 5	1	TVöD 5	Übernahme Azubi
<b>Insgesamt:</b>	<b>8</b>		<b>7</b>		<b>9</b>		
<b>Beamte</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>6</b>		<b>5</b>		<b>7</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>8</b>		<b>7</b>		<b>9</b>		
<b>nachrichtlich: Auszubildende</b>	<b>1</b>	Ausbildungsvergütung	<b>1</b>		<b>1</b>		

**Anmerkungen:**

1. Der Werkleiter wird auf Beschluss der Stadtvertretung bestellt oder abberufen.
2. Der Bürgermeister entscheidet über alle sonstigen Personalmaßnahmen im Rahmen des Stellenplans, sofern er die Befugnisse nicht der Werkleitung übertragen hat und nicht selbst Werkleiter ist.



## Veränderungsliste 2014 - Stadtwerke Fehmarn

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/Verg.-/Lohngruppe	nach Bes.-/Verg.-/Lohngruppe	Zugänge Bes.-/Verg.-/Lohngruppe	Abgänge Bes.-/Verg.-/Lohngruppe
03	Kaufmännische Verwaltung Technische Verwaltung und Betrieb	1	TVöD 6	TVöD 8		
05	Technische Verwaltung und Betrieb	1	TVöD 10	TVöD 11		
09	Technische Verwaltung und Betrieb	1			TVöD 5	

### Erläuterungen

zu 03 Die bisher extern durchgeführte Anlagenbuchhaltung soll in die Finanzbuchhaltung integriert werden. Im Fachbereich 2 steht hierfür kein Personal zur Verfügung, so dass eigene Kräfte entsprechend geschult und eingesetzt werden. Die anspruchsvollere Tätigkeit zieht eine Höhergruppierung nach sich.

zu 05 Seit dem 01.08.2013 ist diese Stelle mit einem Ingenieur besetzt und soll an die in der Stadtverwaltung gewährte Vergütung bei gleichen Tätigkeitsmerkmalen angepasst werden.

zu 09 Übernahme des Azubis als technischer Mitarbeiter.

# **Tourismus-Service Fehmarn Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014**

## **A. Vorbericht**

Der Wirtschaftsplan wurde unter der Annahme erstellt, dass der Betrieb des Tourismus-Service Fehmarn in den Grundzügen so wie in 2013 weitergeführt wird.

Der Stellenplan führt die Beschlüsse der Vorjahre unter Berücksichtigung der notwendigen personellen Änderungen fort. Eingeflossen sind zusätzlich die Empfehlungen aus der Analyse der Organisations- und Finanzierungsstruktur aus dem Sommer 2013.

Ohne besondere Belastungen bzw. Einnahmen wie in den Vorjahren, wird das Jahresergebnis weiter stark geprägt durch die vorzunehmenden Abschreibungen.

Die im Vermögensplan die Einzahlungen übersteigenden Auszahlungen sind durch die geplanten Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Leitgedanke beim Aufstellen des Wirtschaftsplanes 2014 war die Einhaltung der politischen Vorgabe, keinen Verlust bzw. einen möglichst geringen Verlust vorzusehen. Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten des Tourismus-Service Fehmarn die Einnahmen zu erhöhen, ist das Ziel vor dem Hintergrund der allgemeinen Kosten- und Lohnsteigerungen anspruchsvoll und

in 2014 voraus. nicht erreichbar. Dieses gilt auch unter Berücksichtigung der Anhebung der Kurabgabe.

## **B. Erläuterungen**

### **I. Erfolgsplan mit Anlage**

#### **1. Erlöse**

##### **1.1 Umsatzerlöse**

Die Kalkulation der Kurabgabe für 2014 erfolgte in 2013 auf der Basis der Bilanzzahlen 2012 und der lfd. Erfolgsrechnung 2013. In 2013 werden voraussichtlich mehr als 90% der geplanten Einnahmen aus der Kurabgabe erreicht. Die Erwartung für 2014 ist, dass die neuen Planwerte erreicht werden können.

Seit 2010 wird bei der Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe der neue Berechnungsmaßstab nach Umsätzen durch die Stadt angewendet. In 2013 wird das geplante Veranlagungsvolumen voraus. erreicht.

Die Vermittlungsprovisionen entwickeln sich voraus. auch in 2013 wieder positiv. Für 2014 wird auf Basis einer positiven Einschätzung der Entwicklung der Gästezahlen und nach Einführung des neuen Online-Buchungsprogramms mit einer weiteren Verbesserung der Einnahmesituation gegenüber den Jahren 2012 bzw. 2013 gerechnet.

Für die Einnahmen durch den Anzeigenverkauf im Gastgeberverzeichnis wird nach dem Rückgang in 2013 dann eine in etwa gleichbleibende Entwicklung erwartet.

## **1.2 Sonstige Erträge**

Keine weiteren Erläuterungen

## **2. Aufwendungen**

### **2.1 Materialaufwand**

Der zu erwartende Aufwand für die Erneuerung und Instandhaltung von Bauten und Gebäudeteilen bleibt in 2014 hoch bzw. nimmt zu. Insgesamt gilt es, den Ansprüchen der Gäste aus der Zahlung der Kurabgabe durch das Vorhalten von gepflegten Anlagen gerecht zu werden.

### **2.2 Personalaufwand**

In den Personalaufwand sind die bekannten Personalveränderungen durch z.B. Neubesetzungen von Stellen / Saisonkräften und die Empfehlungen aus der Analyse der Organisations- und Finanzierungsstruktur eingeflossen. Den Anforderungen aus der Abrechnung der inselweiten Kurabgabe und dem erweiterten Serviceangebot für die Gäste wurde bei der Personalbemessung Rechnung getragen.

### **2.3 Abschreibungen**

In den Abschreibungen sind die Abschreibungsbeträge für die neu errichteten Bühnen in Meeschendorf enthalten.

## **2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Für die Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Organisationen ohne Erwerbszweck wurden Regelungen festgelegt. Die Aufwendungen für diese touristische Arbeit werden seit 2012 aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit in einem separaten Konto ausgewiesen.

## **3. Neutrale Erträge und Aufwendungen**

### **3.1 Erträge aus Beteiligung**

Entfällt.

### **3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Summen entsprechen den Beträgen in den Zins- und Tilgungsplänen.

## **II. Vermögensplan mit Anlage**

### **1. Einnahmen**

Bei den Abschreibungen handelt es sich um feststehende Beträge.

Die einmaligen Liegeplatzentgelte für Neuabschlüsse wurden aufgrund von Erfahrungswerten festgesetzt.

Weitere besondere Einnahmen sind derzeit nicht abzusehen, so dass der Restausgabebedarf durch Darlehensaufnahmen gedeckt werden muss.

## **2. Ausgaben**

Der Investitionsplan sieht Ausgaben in Höhe von 3.287.000,00 € vor. Die großen Anteile entfallen auf die Erneuerung und Erweiterung von Gebäudeteilen an verpachteten Gastronomieeinheiten, den Bau von WC-Anlagen und notwendige Sanierungsmaßnahmen im Yachthafen Burgtiefe.

Hinsichtlich der restlichen Ausgaben wird auf die Erläuterungen im Investitionsplan verwiesen.

Unter Berücksichtigung weiteren Aufwandes, wie z.B. der Tilgungen in Höhe von 467.000,00 € entstehen Ausgaben im Vermögensplan in einer Gesamthöhe von 4.166.900,00 €.

## Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 19. Dezember 2013 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt.

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	<b>2014</b>
	die Erträge	5.536.800,00 €
	die Aufwendungen	5.747.800,00 €
	das Jahresergebnis	-211.000,00 €
1.2	im Vermögensplan	<b>2014</b>
	die Einzahlungen	4.166.900,00 €
	die Auszahlungen	4.166.900,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.275.900,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	60.000,00 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am .....erteilt.

Fehmarn, den .....

Bürgermeister

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Tourismus-Service Fehmarn

Tourismus-Service Fehmarn	Plan 2014 €	Anlage Wirtschaftsplan 2013	
		Plan 2013 €	Ist 2012 €
1. Umsatzerlöse	5.061.300,00 €	4.686.600,00 €	3.728.794,77 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge; davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	475.400,00 € 362.900,00 €	476.600,00 € 362.900,00 €	579.803,66 € 362.937,00 €
5. Materialaufwand	1.728.100,00 €	1.646.400,00 €	1.395.154,71 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	568.100,00 €	529.000,00 €	377.425,15 €
b) Bestandveränderungen	0,00 €	0,00 €	20.289,65 €
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.160.000,00 €	1.117.400,00 €	997.439,91 €
6. Personalaufwand	1.885.000,00 €	1.580.100,00 €	1.376.715,93 €
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	1.458.400,00 €	1.224.200,00 €	1.066.454,71 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung einschl. Versorgungsausgleichskasse; davon für Altersversorgung und VAK:	426.600,00 €	355.900,00 €	310.261,22 €
<b>Übertrag:</b>	<b>1.923.600,00 €</b>	<b>1.936.700,00 €</b>	<b>1.536.727,79 €</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Tourismus-Service Fehmarn

Tourismus-Service Fehmarn	Plan 2014 €	Anlage Wirtschaftsplan 2013	
		Plan 2013 €	Ist 2012 €
<b>Übertrag:</b>	<b>1.923.600,00 €</b>	<b>1.936.700,00 €</b>	<b>1.536.727,79 €</b>
7. Abschreibungen	856.000,00 €	821.700,00 €	791.773,44 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen; davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: davon nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens: davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: davon nach § 254 HGB:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen; davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:	1.066.300,00 € 0,00 €	1.001.000,00 € 0,00 €	881.564,95 € 0,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen; davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens; davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; davon aus verbundenen Unternehmen:	100,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €	1.551,31 € 0,00 €
<b>Übertrag:</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>-135.059,29 €</b>

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014**  
**Tourismus-Service Fehmarn**

Tourismus-Service Fehmarn	Plan 2014 €	Anlage Wirtschaftsplan 2013	
		Plan 2013 €	Ist 2012 €
<b>Übertrag:</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>-135.059,29 €</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon an verbundene Unternehmen:	204.200,00 € 0,00 €	227.700,00 € 0,00 €	245.313,79 € 0,00 €
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-202.800,00 €</b>	<b>-112.700,00 €</b>	<b>-380.373,08 €</b>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	2.020.011,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.020.011,00 €</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	8.200,00 €	7.000,00 €	5.451,71 €
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>-211.000,00 €</b>	<b>-119.700,00 €</b>	<b>1.634.186,21 €</b>

## Erfolgsplan 2014

	Gesamt- betrag	Verwaltung	Allgemeiner Kurbetrieb	Neben- leistungen	Marketing	Wellenbad	Yachthafen	Zimmer- vermittlung und Info
1. Materialaufwand	1.728.100,00	45.500,00	550.100,00	282.500,00	60.000,00	704.500,00	79.000,00	6.500,00
2. Löhne und Gehälter	1.458.400,00	513.400,00	408.400,00	90.600,00	110.900,00	0,00	79.400,00	255.700,00
3. Soziale Abgaben	301.600,00	114.100,00	80.700,00	18.000,00	22.100,00	0,00	15.900,00	50.800,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	125.000,00	43.900,00	35.000,00	7.700,00	9.500,00	0,00	6.800,00	22.100,00
5. Abschreibungen	856.000,00	24.000,00	248.700,00	11.000,00	4.300,00	317.000,00	249.000,00	2.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.200,00	22.300,00	16.000,00	0,00	0,00	113.500,00	52.400,00	0,00
7. Steuern (nicht Zeile 19)	8.200,00	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00
8. Konzession- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.066.300,00	345.100,00	289.700,00	36.000,00	277.500,00	26.400,00	45.200,00	46.400,00
10. Summe 1-9	5.747.800,00	1.110.400,00	1.630.500,00	445.800,00	484.300,00	1.162.400,00	530.900,00	383.500,00
11. Umlage der Spalte 2	0,00	-47.400,00	16.700,00	4.600,00	4.900,00	11.900,00	5.400,00	3.900,00
12. Summe 1-11	5.747.800,00	1.063.000,00	1.647.200,00	450.400,00	489.200,00	1.174.300,00	536.300,00	387.400,00
13. Betriebserträge gesamt	5.536.700,00	1.063.000,00	3.266.200,00	26.100,00	172.800,00	352.900,00	447.500,00	208.200,00
14. Betriebsergebnis	-211.100,00	0,00	1.619.000,00	-424.300,00	-316.400,00	-821.400,00	-88.800,00	-179.200,00
15. Finanzerträge	100,00							
16. Außerordentl. Ergebnis	0,00							
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00							
18. Unternehmensergebnis	-211.000,00							

**Erfolgsübersichtsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 des Tourismus-Service Fehmarn**

Anlage Erfolgsplan 2014

Tourismus-Service Fehmarn		Plan 2014	Vorl. Ist 30.09.2013	Plan 2013	Ist 2012	Erläuterungen
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Tourismusbeiträge						
4000	Tourismusbeitrag	2.610.400,00 €	1.802.716,20 €	2.369.500,00 €	1.383.563,35 €	
4001	Tourismusbeitrag Yachthäfen	20.000,00 €	20.108,87 €	15.000,00 €	12.064,10 €	
4002	Tagestourismusbeitrag	70.000,00 €	46.067,44 €	57.000,00 €	47.086,05 €	
4010	Kalkulatorischer Verlustausgleich der Stadt	363.600,00 €	251.400,00 €	335.200,00 €	255.500,00 €	
4962	Tourismusbeitrag Vorjahre	50.000,00 €	53.645,76 €	25.000,00 €	76.887,31 €	
Summe Tourismusbeiträge		<b>3.114.000,00 €</b>	<b>2.173.938,27 €</b>	<b>2.801.700,00 €</b>	<b>1.775.100,81 €</b>	
Fremdenverkehrsabgaben						
4100	Fremdenverkehrsabgabe Gewerbe	792.000,00 €	650.000,00 €	792.000,00 €	772.080,44 €	
4101	Eigenanteil Stadt	246.700,00 €	156.300,00 €	208.400,00 €	254.500,00 €	
4961	Fremdenverkehrsabgabe Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.733,02 €	
Summe Fremdenverkehrsabgaben		<b>1.038.700,00 €</b>	<b>806.300,00 €</b>	<b>1.000.400,00 €</b>	<b>1.083.313,46 €</b>	
Umsätze						
4200	Anzeigenerlöse	151.000,00 €	8.466,00 €	205.000,00 €	193.183,36 €	
4201	Standgelder Strandkörbe	62.000,00 €	61.059,85 €	56.000,00 €	55.954,16 €	
4203	Erträge aus Veranstaltungen	25.000,00 €	20.502,34 €	20.000,00 €	17.028,28 €	
4204	Ertr.Veranstaltungen 7%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4300	Erträge aus Verkäufen erm. Ust.	5.000,00 €	4.725,29 €	4.000,00 €	3.737,64 €	
4400	Erträge aus Verkäufen volle Ust.	14.000,00 €	10.836,78 €	14.000,00 €	14.078,41 €	
4401	Sonstige Erträge volle Ust	35.000,00 €	31.952,49 €	35.000,00 €	48.586,66 €	
4402	Freiwillige Einzahlungen Gastgeberverzeichnis	5.000,00 €	4.370,38 €	6.000,00 €	5.690,77 €	
4404	Ertrag Beachvolleyball	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
4407	Erträge Animation	100,00 €	26,88 €	500,00 €	99,15 €	
4460	Entgelte Yachthafen	405.000,00 €	331.330,82 €	400.000,00 €	402.926,12 €	
4461	Auflösung Rg.-Abgrenzung	18.000,00 €	15.750,00 €	21.000,00 €	24.305,32 €	
4500	Provisionserlöse	1.000,00 €	931,49 €	1.000,00 €	1.452,99 €	
4501	Provision Europ. Reiseversicherung	3.000,00 €	2.295,98 €	2.500,00 €	2.257,73 €	
4502	Vermittlungsprovisionen	185.000,00 €	122.811,07 €	110.000,00 €	101.453,94 €	
4736	gewährte Rabatte Baltic Sailing	-500,00 €	-370,59 €	-500,00 €	-374,03 €	
Summe Umsätze		<b>908.600,00 €</b>	<b>614.688,78 €</b>	<b>884.500,00 €</b>	<b>870.380,50 €</b>	
<b>Gesamt 1.</b>		<b>5.061.300,00 €</b>	<b>3.594.927,05 €</b>	<b>4.686.600,00 €</b>	<b>3.728.794,77 €</b>	

Tourismus-Service Fehmarn		Plan 2014	Vorl. Ist 30.09.2013	Plan 2013	Ist 2012	Erläuterungen
<b>2. Sonstige Erträge</b>						
Mieten und Pachten						
	4110	Einnahmen aus Erbpacht	18.000,00 €	11.645,64 €	18.000,00 €	18.249,26 €
	4111	Mieten und Pachten - steuerfrei	21.000,00 €	12.206,78 €	21.000,00 €	20.598,72 €
	4410	Mieten und Pachten volle Ust.	52.000,00 €	48.356,94 €	52.000,00 €	50.225,52 €
	4411	Mieten und Nebenkosten erm. Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	689,88 €
	4412	Nebenkosten ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	838,09 €
Summe Mieten und Pachten			<b>91.000,00 €</b>	<b>72.209,36 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>90.601,47 €</b>
Bestandsveränderungen						
	4800	Erträge aus Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.654,04 €
	4801	Bestandsveränderungen Verkaufsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4802	Bestandsveränderungen Prospekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Bestandsveränderungen			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.654,04 €</b>
Sonstige Erlöse						
	4205	Zuschüsse zu Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4301	sonst. Erträge erm. Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4830	Vertragliche Zuwendung Tourismuswirtschaft volle Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4832	Mahngebühren und sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	3.000,00 €	2.602,97 €	4.000,00 €	4.492,20 €
	4833	Auflös. Heizg.anl. Nutzung	6.500,00 €	0,00 €	6.700,00 €	6.962,71 €
	4900	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4901	Erträge aus Anlageverkäufen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	798,32 €
	4926	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen erm. Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4927	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen volle Ust.	0,00 €	410,97 €	0,00 €	0,00 €
	4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.969,01 €
	4931	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.636,34 €
	4932	Erträge aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4935	Erträge aus der Auflösung Sonderposten m. Rücklageanteil	362.900,00 €	0,00 €	362.900,00 €	362.937,00 €
	4960	Periodenfremde Erträge	0,00 €	219,60 €	0,00 €	27,77 €
	4966	Periodenfremde Erträge volle Ust. 16%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4967	Periodenfremde Erträge erm. Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433,64 €
	4968	Periodenfremde Erträge volle Ust. 19%	2.000,00 €	3.196,59 €	2.000,00 €	6.297,76 €
	4970	Versicherungsentschädigungen volle Ust.	10.000,00 €	39.521,43 €	10.000,00 €	37.647,20 €
	4971	Schadenersatz	0,00 €	1.370,40 €	0,00 €	3.306,20 €
	4980	Zuschüsse Kreis/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.040,00 €
	4981	Zuschüsse Kreis/Land 19% Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4982	Zuschüsse der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sonstige Erlöse			<b>384.400,00 €</b>	<b>48.321,96 €</b>	<b>385.600,00 €</b>	<b>487.548,15 €</b>
<b>Gesamt 2.</b>			<b>475.400,00 €</b>	<b>120.531,32 €</b>	<b>476.600,00 €</b>	<b>579.803,66 €</b>
<b>Erlöse Gesamt</b>			<b>5.536.700,00 €</b>	<b>3.715.458,37 €</b>	<b>5.163.200,00 €</b>	<b>4.308.598,43 €</b>

Tourismus-Service Fehmarn		Plan 2014	Vorl. Ist 30.09.2013	Plan 2013	Ist 2012	Erläuterungen
<b>3. Materialaufwand</b>						
Aufwand für Veranstaltungen und Einkäufe						
5000	Aufwand für Veranstaltungen	193.500,00 €	125.545,20 €	184.000,00 €	108.699,63 €	
5004	Aufwand für Beachvolleyball	60.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	
5007	Animation	25.000,00 €	20.655,63 €	25.000,00 €	10.550,29 €	
5100	Einkauf Wärmeenergie	25.000,00 €	18.794,80 €	18.000,00 €	15.652,66 €	
5101	Einkauf Elektroenergie	60.000,00 €	47.682,36 €	57.000,00 €	57.459,09 €	
5200	Wasser	15.000,00 €	12.120,60 €	15.000,00 €	15.959,73 €	
5201	Abwasser	13.000,00 €	9.039,19 €	13.000,00 €	11.657,58 €	
5300	Wareneinkauf erm. Vorsteuer	3.000,00 €	2.027,61 €	3.000,00 €	2.236,55 €	
5400	Wareneinkauf volle Vorsteuer	37.000,00 €	28.223,19 €	32.000,00 €	13.357,03 €	Meldescheine
5410	Sonst. Grundstücksaufwendungen	5.000,00 €	3.054,97 €	10.000,00 €	3.369,70 €	
5420	Reinigung	6.000,00 €	5.077,49 €	5.000,00 €	4.198,15 €	
5430	Lfd. KFZ-Betriebskosten	13.000,00 €	10.424,85 €	13.000,00 €	14.090,99 €	
5431	KFZ-Reparaturen	8.000,00 €	4.871,50 €	6.000,00 €	11.414,26 €	
5432	Lfd. Betriebskosten Boote	500,00 €	71,00 €	1.000,00 €	492,68 €	
5433	Bootsreparaturen	2.000,00 €	6.509,05 €	2.000,00 €	1.218,38 €	
5450	Reparatur und Instandhaltung Bauten	70.000,00 €	23.190,98 €	75.000,00 €	66.801,53 €	
5460	Rep. und Instandhaltung Maschinen und Anlagen	2.000,00 €	550,88 €	2.000,00 €	640,77 €	
5470	Rep. und Instandhaltung BGA	30.000,00 €	25.373,14 €	30.000,00 €	39.518,79 €	
5800	Anschaffungsnebenkosten	100,00 €	23,44 €	0,00 €	107,34 €	
Summe Aufwand für Veranstaltungen und Einkäufe		<b>568.100,00 €</b>	<b>343.235,88 €</b>	<b>529.000,00 €</b>	<b>377.425,15 €</b>	
Bestandsveränderungen						
5880	Best.veränd. RHB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	980,00 €	
5881	Best.veränd. Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.371,65 €	
5882	Best.veränd. Prospekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.938,00 €	
Summe Bestandsveränderungen		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.289,65 €</b>	
Bezogene Leistungen						
5900	Fremdleistungen	180.000,00 €	127.466,75 €	180.000,00 €	178.959,21 €	
5901	Aufwand Gastgeberverzeichnis	60.000,00 €	3.391,50 €	65.000,00 €	55.076,60 €	
5902	Leistungen des städtischen Bauhofs	150.000,00 €	60.455,71 €	130.000,00 €	159.204,06 €	
5903	DLRG-Wachdienst	70.000,00 €	65.603,82 €	70.000,00 €	72.279,04 €	
5904	Anerkennung ostseecard* Bürgerbus	10.000,00 €	1.500,00 €	9.000,00 €	9.921,00 €	
5905	FehMare Betriebsgesellschaft	690.000,00 €	526.300,00 €	663.400,00 €	522.000,00 €	
Summe Bezogene Leistungen		<b>1.160.000,00 €</b>	<b>784.717,78 €</b>	<b>1.117.400,00 €</b>	<b>997.439,91 €</b>	
<b>Gesamt 3.</b>		<b>1.728.100,00 €</b>	<b>1.127.953,66 €</b>	<b>1.646.400,00 €</b>	<b>1.395.154,71 €</b>	
<b>4. Personalaufwand</b>						
a) Löhne, Gehälter und Besoldung						
6000	Löhne und Gehälter	1.458.400,00 €	814.560,92 €	1.224.200,00 €	1.066.454,71 €	
6001	Abfindungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6002	Besoldung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6030	Aushilfslöhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6040	Lohnsteuer für Aushilfslöhne und Lohnsteuernachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6041	Lohnsteuer-Nachzahlungen	0,00 €	754,50 €	0,00 €	0,00 €	
6060	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Löhne, Gehälter und Besoldung		<b>1.458.400,00 €</b>	<b>815.315,42 €</b>	<b>1.224.200,00 €</b>	<b>1.066.454,71 €</b>	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung, Unterstützung und Versorgungsausgleich						
6100	Betriebsarzt, soziale Abgaben u. Aufwendungen	3.000,00 €	1.911,13 €	3.000,00 €	1.999,98 €	
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	290.000,00 €	158.274,01 €	244.000,00 €	211.649,75 €	
6111	Beihilfen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	
6112	Beitragsnachzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6120	Beiträge für Berufsgenossenschaft	7.500,00 €	7.409,97 €	7.500,00 €	7.475,48 €	
6130	Freiwillige soziale Aufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	860,21 €	
6140	Versorg.Ausgl.Kasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6141	VBL	125.000,00 €	70.095,40 €	100.300,00 €	88.275,80 €	
Summe Altersversorgung und Unterstützung		<b>426.600,00 €</b>	<b>237.690,51 €</b>	<b>355.900,00 €</b>	<b>310.261,22 €</b>	
<b>Gesamt 4.</b>		<b>1.885.000,00 €</b>	<b>1.053.005,93 €</b>	<b>1.580.100,00 €</b>	<b>1.376.715,93 €</b>	

Tourismus-Service Fehmarn		Plan 2014	Vorl. Ist 30.09.2013	Plan 2013	Ist 2012
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>					
6200	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00 €	4.200,03 €	5.600,00 €	5.599,50 €
6220	Abschreibung auf Sachanlagen	800.000,00 €	577.499,94 €	770.000,00 €	744.228,74 €
6230	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6260	Sofortabschreibungen GWG	50.000,00 €	34.574,94 €	46.100,00 €	41.945,20 €
<b>Gesamt 5.</b>		<b>856.000,00 €</b>	<b>616.274,91 €</b>	<b>821.700,00 €</b>	<b>791.773,44 €</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Werbung					
6600	Werbekosten	74.000,00 €	77.754,28 €	74.000,00 €	70.201,64 €
6601	Prospektwerbung	55.000,00 €	29.734,69 €	55.000,00 €	34.176,35 €
6602	Anzeigenwerbung	140.000,00 €	54.426,59 €	140.000,00 €	139.290,00 €
6603	Anzeigenwerbung EU	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
6604	Internetwerbung	25.000,00 €	10.086,01 €	25.000,00 €	16.093,96 €
6610	Geschenke bis steuerlicher Wertgrenze (40 €)	500,00 €	27,10 €	500,00 €	0,00 €
6620	Geschenke über steuerlicher Wertgrenze (40 €)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
6630	Repräsentationskosten	1.000,00 €	883,08 €	500,00 €	829,89 €
6640	Bewirtungskosten	1.500,00 €	1.525,75 €	1.500,00 €	1.890,39 €
6641	Bewirt. Restaurants	500,00 €	424,02 €	500,00 €	213,94 €
6660	Reisekosten	1.000,00 €	5,00 €	600,00 €	1.126,08 €
6661	Fahrtkosten	1.500,00 €	740,50 €	1.500,00 €	862,11 €
6770	Provision Kurkartenverkauf	4.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.016,14 €
6777	Provision Zimmervermittlung	25.000,00 €	4.770,48 €	0,00 €	0,00 €
6780	Fremdarbeiten	70.000,00 €	76.059,08 €	80.000,00 €	92.546,18 €
6790	Gewährleistungsaufwand	100,00 €	633,00 €	100,00 €	0,00 €
6798	Zuschüsse an Vereine und Verbände	45.000,00 €	44.250,00 €	39.000,00 €	54.430,00 €
Summe Werbung		<b>449.600,00 €</b>	<b>301.319,58 €</b>	<b>426.700,00 €</b>	<b>413.676,68 €</b>
Verwaltungsaufwand					
6301	Beiträge an Vereinigungen	70.000,00 €	68.165,78 €	69.000,00 €	68.397,03 €
6302	Gebühren	11.500,00 €	10.420,27 €	11.500,00 €	13.048,12 €
6303	Verwaltungskosten	73.000,00 €	48.726,66 €	73.000,00 €	65.321,79 €
6304	Umlagen	7.000,00 €	5.220,00 €	7.000,00 €	6.960,00 €
6800	Porto	25.000,00 €	15.745,48 €	25.000,00 €	20.090,63 €
6805	Telefon	16.000,00 €	22.132,60 €	30.000,00 €	31.567,73 €
6815	Bürobedarf	9.000,00 €	7.444,29 €	8.000,00 €	8.479,83 €
6820	Zeitschriften, Bücher	6.000,00 €	3.958,13 €	4.500,00 €	4.325,29 €
6825	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	7.038,12 €	10.000,00 €	5.132,66 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	17.870,65 €
6840	Mietleasing KFZ/Kopierer/Telefonanlage/EDV	25.000,00 €	13.755,30 €	23.200,00 €	16.347,22 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00 €	1.037,57 €	1.500,00 €	1.393,66 €
Summe Verwaltungsaufwand		<b>272.000,00 €</b>	<b>203.644,20 €</b>	<b>280.700,00 €</b>	<b>258.934,61 €</b>
Sonstiges					
6300	Weiterbildung und damit verbundene Aufwendungen	15.000,00 €	3.184,22 €	2.500,00 €	811,59 €
6310	Miete	195.100,00 €	112.148,65 €	185.000,00 €	65.591,65 €
6315	Pacht	13.000,00 €	8.443,59 €	13.000,00 €	12.638,34 €
6393	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6400	Versicherungen	48.000,00 €	45.215,45 €	44.000,00 €	43.018,67 €
6520	KFZ-Versicherungen	3.500,00 €	3.369,89 €	3.500,00 €	2.718,35 €
6570	Sonstige KFZ-Kosten	1.000,00 €	834,48 €	1.000,00 €	674,77 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00 €	196,78 €	500,00 €	377,04 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Arbeitskleidung	6.000,00 €	3.687,95 €	3.000,00 €	2.974,42 €
6859	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	55.000,00 €	32.124,00 €	33.000,00 €	39.083,86 €
6895	Anlagenabgänge Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.218,50 €
6900	Verluste Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6905	Verluste Abgang Umlaufvermögen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
6925	Einst.v.Sonderposten m.Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	304,62 €
6931	Forderungsverluste erm.Ust.	1.000,00 €	194,12 €	1.500,00 €	623,09 €
6934	Forderungsverluste volle Ust.	100,00 €	129,59 €	100,00 €	15.169,56 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00 €	2.824,45 €	1.000,00 €	983,53 €
6961	Periodenfr.Aufw.7%.Ust	500,00 €	318,44 €	500,00 €	247,43 €
6962	Periodenfr.Aufw.16%.Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6963	Periodenfr.Aufw.19%.Ust	5.000,00 €	12.290,18 €	5.000,00 €	14.518,24 €
Summe Sonstiges		<b>344.700,00 €</b>	<b>225.061,79 €</b>	<b>293.600,00 €</b>	<b>208.953,66 €</b>
<b>Gesamt 6.</b>		<b>1.066.300,00 €</b>	<b>730.025,57 €</b>	<b>1.001.000,00 €</b>	<b>881.564,95 €</b>

Erläuterungen

Tourismus-Service Fehmarn		Plan 2014	Vorl. Ist 30.09.2013	Plan 2013	Ist 2012
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.300,00 €</b>	<b>188.198,30 €</b>	<b>114.000,00 €</b>	<b>-136.610,60 €</b>
<b>7. Erträge aus Beteiligung</b>					
7000	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt 7.</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8. Erträge Ausleihungen Finanzvermögen</b>					
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt 8.</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
7106	Zinserträge gem. § 233a AOKST	0,00 €	14,82 €	0,00 €	0,00 €
7110	Sonstige Zinserträge	100,00 €	94,23 €	1.000,00 €	1.551,31 €
<b>Gesamt 9.</b>		<b>100,00 €</b>	<b>109,05 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.551,31 €</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
7300	Zinsaufwendungen Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7301	Zinsaufwand HSH-Nordbank	0,00 €	691,75 €	1.000,00 €	2.438,53 €
7302	Zinsaufwand Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	14.800,00 €	9.952,52 €	18.900,00 €	22.830,45 €
7303	Zinsaufwand Münchner Hypothekenbank	0,00 €	2.414,26 €	4.800,00 €	5.023,20 €
7304	Zinsaufwand Investitionsbank Schleswig-Holstein	181.900,00 €	132.152,41 €	198.000,00 €	214.403,54 €
7306	Zinsaufwand Kassenkredit	7.500,00 €	3.964,35 €	5.000,00 €	616,58 €
7310	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,49 €
<b>Gesamt 10.</b>		<b>204.200,00 €</b>	<b>149.175,29 €</b>	<b>227.700,00 €</b>	<b>245.313,79 €</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-202.800,00 €</b>	<b>39.132,06 €</b>	<b>-112.700,00 €</b>	<b>-380.373,08 €</b>
<b>12. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>					
7390	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt 12.</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>13. Außerordentlicher Ertrag</b>					
7400	Außerordentliche Erträge	0,00 €		0,00 €	2.020.011,00 €
<b>Gesamt 13.</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.020.011,00 €</b>
<b>14. Außerordentlicher Aufwand</b>					
7204	Abschreibungen auf Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt 14.</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>15. Sonstige Steuern</b>					
7630	Kapitalertragsteuer 25 %	100,00 €	23,56 €	0,00 €	386,54 €
7633	Soli auf Kapitalertragsteuer 25 %	0,00 €	1,28 €	0,00 €	21,22 €
7680	Grundsteuer	7.500,00 €	7.006,12 €	6.000,00 €	5.108,38 €
7685	KFZ-Steuer	600,00 €	472,00 €	1.000,00 €	689,00 €
7690	Steuernachzahlungen Vorjahre	0,00 €	1.721,10 €	0,00 €	0,00 €
7692	Steuererstattungen Vorjahre	0,00 €	0,00 €		-753,43 €
<b>Gesamt 15.</b>		<b>8.200,00 €</b>	<b>9.224,06 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>5.451,71 €</b>
<b>16. Jahresverlust/Jahresgewinn</b>		<b>-211.000,00 €</b>	<b>29.908,00 €</b>	<b>-119.700,00 €</b>	<b>1.634.186,21 €</b>

Erläuterungen

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 -Einzahlungen-  
Tourismus-Service Fehmarn**

Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	Erläuterungen
	Einzahlungen 2014 €	Einzahlungen 2013 €		
1. Zuweisung der Stadt	0,00	193.000,00 €	193.038,68 €	
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00	0,00 €	0,00 €	
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00 €	0,00 €	
4. Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00 €	0,00 €	
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,00	0,00 €	0,00 €	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0,00	0,00 €	0,00 €	
7. Abschreibungen	856.000,00 €	821.700,00 €	791.773,44 €	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00 €	9.218,50 €	
9. Kredite	3.275.900,00	1.519.700,00 €	613.909,09 €	
10. Sonstige Einzahlungen	35.000,00	35.000,00 €	10.805,04 €	
11. Liquiditätsüberschuß des Vorjahres	0,00	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe</b>	<b>4.166.900,00 €</b>	<b>2.569.400,00 €</b>	<b>1.618.744,75 €</b>	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 -Auszahlungen-  
Tourismus-Service Fehmarn**

Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechng. 2012 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
	Auszahlungen 2014 €	Verpflichtg.- ermächtig. 2014 €	Auszahlungen 2013 €		Gesamt- auszahlungs- bedarf €	bisher bereitgestellt €	
1. Rückzahlung vom Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	362.900,00 €	0,00 €	362.900,00 €	362.937,00 €			
4. Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5. Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
6. Investitionen für							
<i>Verwaltung</i>	20.000,00 €	0,00 €	191.000,00 €	10.453,03 €			
<i>allgemeinen Betrieb</i>	2.172.000,00 €	0,00 €	1.365.000,00 €	432.944,71 €	291.000,00 €	74.000,00 €	Radweg neu
<i>Nebenleistungen</i>	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	3.840,02 €			
<i>Marketing</i>	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €			
<i>FehlMare</i>	4.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €	12.086,20 €			
<i>Yachthafen</i>	1.046.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	30.635,49 €			
<i>Tourismusinformation und Zentrale Zimmervermittlung</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<i>Neuanschaffung von beweglichem Vermögen</i>	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.696,67 €			
7. Tilgung von Krediten	467.000,00 €	0,00 €	482.500,00 €	1.060.860,07 €			
8. Sonstige Auszahlungen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	32.914,46 €			
<b>Summe</b>	<b>4.166.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.569.400,00 €</b>	<b>1.956.867,65 €</b>	<b>291.000,00 €</b>	<b>74.000,00 €</b>	

**Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 - Investitionen -  
Tourismus-Service Fehmarn**

Maßnahme	Konto	Kosten	Bemerkungen
<b>Liegenschaften</b>			
Yachthafen Erneuerung Stege 3, 4 und 5	0206	914.000,00 €	
Yachthafen Erneuerung Jollenstege 6 und 7	0206	112.000,00 €	
Fahrradweg Meeschendorf - Staberdorf (Strand) anteilig 2014	0300	217.000,00 €	Förderzusage liegt vor (2015 TEUR 92, 2016 TEUR 24)
Neubau Objekt Dünentreff	0202	370.000,00 €	
Einbau Fettabscheider in Objekte Dünentreff und Beachbar	0202	20.000,00 €	Erfüllung Auflagen, bei Neubau in den Kosten dann enthalten
Bau von Außenanlagen, Lager- und überdachten Sitzflächen Kiosk Bojendorf	0300	145.000,00 €	
E-Anschlussraum Tourismus-Service Fehmarn modernisieren (z.B. FI-Schalter)	0201	10.000,00 €	
Kläranlage Staberhuk Instandhaltung / Modernisierung	0300	20.000,00 €	
WC Anlagen Fehmarn Land	0300	100.000,00 €	Standort abhängig von den baurechtlichen Voraussetzungen (z. B. Westermarkelsdorf)
Baumaßnahmen Ergänzung touristische Infrastruktur	0300	100.000,00 €	Z.B. erste Maßnahmen Freiraumplanung
Treppen bzw. Deichübergänge	0300	10.000,00 €	
Freiraumplanung Burgtiefe Planungskosten	0700	60.000,00 €	
Freiraumplanung Burgtiefe Baukosten Los 3	0700	770.000,00 €	Eigenanteil, wenn Fördermittel erlangbar waren
Erneuerung Strandzugänge Burgtiefe	0202	160.000,00 €	
Volleyballfeld Wiese Ost	0202	5.000,00 €	
Sprungturm Südstrand	0502	40.000,00 €	
Parkplatzerneuerung Lemkenhafen am Kiosk/ WC-Gebäude	0300	50.000,00 €	
<b>Yachthafen</b>			
Hafenumfeld	0206	10.000,00 €	
Spielplatz	0203	10.000,00 €	
<b>DLRG</b>			
Erneuerung Ausstattung Quartiere allgemein	0682	5.000,00 €	
Ergänzung und Erneuerung technische Ausstattung und Rettungsmittel	0502	5.000,00 €	
Wohnwagen (gebraucht) Bojendorf bzw. Meeschendorf	0502	8.000,00 €	
Bootstrailer Bojendorf (Austausch)	0502	1.500,00 €	
Austausch Inventar Wohnraum Grüner Brink	0682	8.000,00 €	
<b>FehMare</b>			
6 Strandkörbe	0685	4.000,00 €	
<b>Ausstattung</b>			
Erneuerung Lichttechnik und Einbau E-Heizungen WC-Anlagen Fehmarn-Land	0300	15.000,00 €	Vervollständigung Ausstattung Landgemeinden und Südstrand
Bänke, Radbügel, Infomedien, Hundetütenhalter	0502	25.000,00 €	Altersbedingte Ersatzbeschaffungen
Anschaffung von div. Spielgeräten	0503	10.000,00 €	
Ausschilderung Kurabgabepflicht an den Stränden	0682	5.000,00 €	
2 Kurabgabeautomaten (Parkplätze Gold und Gammendorf)	0502	8.000,00 €	
Badezonen Markierungen	0682	1.500,00 €	
Austausch Hardware bzw. Software	0501	10.000,00 €	
Schaukästen	0502	20.000,00 €	
Anbauteil Radlader f. Strandreinigung	0502	3.000,00 €	
Messestand neu	0504	15.000,00 €	
Sonstige GWG	671-687	20.000,00 €	
<b>Summe</b>		<b>3.287.000,00 €</b>	<b>für Investitionen</b>

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014 -Einzahlungen-  
Tourismus-Service Fehmarn**

<b>Einzahlungen Bezeichnung</b>	<b>2013 €</b>	<b>2014 €</b>	<b>2015 €</b>	<b>2016 €</b>	<b>2017 €</b>
1. Zuweisung der Stadt	193.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Rückflüsse aus Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
7. Abschreibungen	821.700,00 €	856.000,00 €	860.000,00 €	860.000,00 €	860.000,00 €
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Kredite	1.519.700,00 €	3.275.900,00 €	1.024.900,00 €	1.092.900,00 €	1.116.900,00 €
10. Sonstige Einzahlungen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
11. Liquiditätsüberschuß des Vorjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.569.400,00 €</b>	<b>4.166.900,00 €</b>	<b>2.011.900,00 €</b>	<b>2.011.900,00 €</b>	<b>2.011.900,00 €</b>

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014 -Auszahlungen-  
Tourismus-Service Fehmarn**

Ausgaben Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1. Rückzahlung vom Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	362.900,00 €	362.900,00 €	362.900,00 €	362.900,00 €	362.900,00 €
4. Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Investitionen für					
Verwaltung	191.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
allgemeinen Betrieb	1.365.000,00 €	2.172.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Nebenleistungen	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Marketing	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
FehMare	68.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Yachthafen	20.000,00 €	1.046.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Tourismusinformation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7. Tilgung von Krediten	482.500,00 €	467.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
8. Sonstige Auszahlungen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.569.400,00 €</b>	<b>4.166.900,00 €</b>	<b>2.011.900,00 €</b>	<b>2.011.900,00 €</b>	<b>2.011.900,00 €</b>

<b>Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2014 €</b>	<b>2015 €</b>	<b>2016 €</b>	<b>2017 €</b>	<b>2018 €</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1. Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einwohneranteil Kurabgabe	363.600,00 €	363.600,00 €	363.600,00 €	363.600,00 €	363.600,00 €
Anteil Fremdenverkehrsabgabe zum Verlustausgleich	246.700,00 €	246.700,00 €	246.700,00 €	246.700,00 €	246.700,00 €
	211.000,00 €				
2. Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1. Ablieferung an die Stadt					
von Gewinnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
von Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
von Verwaltungskostenbeiträgen	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
von Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen städt. Bauhof	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2. Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

0,00 €

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres</b>	<b>2 2014</b>	<b>3 2015</b>	<b>4 2016</b>	<b>5 2016</b>	<b>6 2018</b>
	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Kredite Tourismus-Service Fehmarn

Darlehensgeber Darl.-Nr. Zinsbindung/-satz	Verwendungszweck	Ursprüngl. Schuld €	Schuld am 31.12.2013 €	Zinsen 2014 €	Tilgung 2014 €	Schuld am 31.12.2014 €
Investitionsbank SH 7000087643 (30.12.2021/3,285%)	Umbau Promenade  (Vormals HSH-Nordbank -511.291,88 €)	379.247,83 €	275.816,64 €	8.777,44 €	34.477,08 €	241.339,56 €
Investitionsbank SH 7000336746 (30.06.2022/3,87 %)	Einfassung des Yachthafens (Schwellschutz) (Umschuldung 2006)	218.220,99 €	190.458,37 €	7.184,70 €	19.415,30 €	171.043,07 €
Investitionsbank SH 7000336815 (30.06.2022/3,88 %)	Schwellschutz Yachthafen	395.688,10 €	345.455,12 €	13.066,13 €	35.133,87 €	310.321,25 €
Investitionsbank SH 5323340081 (30.06.2016/4,777 %)	Ausbaggerung der Fahrrinne im Yachthafen	80.528,47 €	24.539,67 €	1.046,39 €	10.665,51 €	13.874,16 €
Investitionsbank SH 5323340097 (30.05.2023/4,777 %)	Bau des Freizeit- und Erlebnisbades "FehMare"	3.500.000,00 €	2.472.127,18 €	113.431,83 €	214.763,13 €	2.257.364,05 €
Investitionsbank SH 5323340133 (30.06.2020/3,939 %)	Umfinanzierung HSH-Nordbank 51000621	97.264,28 €	59.819,77 €	2.233,08 €	8.410,48 €	51.409,29 €
Investitionsbank SH 5323340155 (30.12.2030/3,25%)	1. Teilfinanzierung Yachthafengebäude	600.000,00 €	510.000,00 €	16.331,25 €	30.000,00 €	480.000,00 €
Investitionsbank SH 7000118710 (30.12.2030/3,929%)	Restfinanzierung Yachthafengebäude	600.000,00 €	510.000,00 €	19.743,23 €	30.000,00 €	480.000,00 €
DGHyp 49-133822-10-3 (30.06.2015/5,32 %)	Umschuldung von 2 Darlehen Erweiterung des Kurmittelhauses in Höhe von je 1 Mio. DM	713.179,46 €	77.234,91 €	3.199,30 €	69.301,88 €	7.933,03 €
DGHyp 3024480003 (30.08.2014/4,15 %)	Erweiterung des Kurmittelhauses	511.291,88 €	282.154,50 €	11.557,71 €	14.773,83 €	267.380,67 €
Münchener Hypothekenbank 18.004.318/00-0002-Gm (01.10.2013/4,26 %)	Umschuldung eines Darlehens von 161.885,76 € (urspr. 456,8 TDM) für Erschließung Burgtiefe	161.885,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>7.257.306,77 €</b>	<b>4.747.606,16 €</b>	<b>196.571,06 €</b>	<b>466.941,08 €</b>	<b>4.280.665,08 €</b>

Die aktuell veranschlagten sowie die noch im laufenden Jahr evtl. anstehenden Darlehensaufnahmen sind in diese Übersicht nicht eingeflossen, da Zeitpunkt, Höhe und Konditionen noch nicht bekannt sind.  
Zur Umschuldung anstehende Darlehen sind mit den derzeit aktuellen Konditionen berücksichtigt.

Das Darlehen der Münchener Hypothekenbank über restlich rd.107.000,00 € wurde mit dem Festzinsablauf per 31.10.2013 zunächst z. L. des laufenden Kontos abgelöst. Bei einem Anstieg der Zinsen für den Kassenkredit ist hier eine langfristige Umfinanzierung zu prüfen.

## Stellenplan des Tourismus-Service Fehmarn 2014

### Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr (2013)		tatsächl. Besetzung am 30.6. 2013		Bewertung im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>Leitung</b>								
1	Werkleitung	1	TVöD 15	1	TVöD 15	1	TVöD 15 / AT	
2	Assistenz / Sekretariat	0,82	TVöD 6	0,82	TVöD 6	0,82	TVöD 6	32,0 Std. wöchentlich.
3	Support	1	TVöD 5	1	TVöD 5	1	TVöD 5	
<b>Abteilung Infrastruktur und Finanzen</b>								
4	Abteilungsleitung und stellvertretende Werkleitung	1	TVöD 11	1	TVöD 11	1	TVöD 13	Stellenbewertung erfolgt 2013
5	Infrastruktur und Projekte	--	--	--	--	1	TVöD 6	Neue Stelle, Stellenbewertung erfolgt 2013
6	Finanzbuchhaltung	1	TVöD 9	1	TVöD 9	1	TVöD 9	
7	Finanzbuchhaltung	0,77	TVÖD 4	0,77	TVÖD 3	1	TVÖD 5	Erhöhung Zeitanteil der Stelle, Besetzung mit 30,0 Std. wöchentlich bleibt zunächst, Mitarbeiterin hat Zeitvertrag bis 31.12.2015, Stellenbewertung erfolgt 2013
8	Abrechnung	0,64	TVöD 8	0,64	TVöD 8	0,64	TVöD 8	25,0 Std. wöchentlich.
9	Abrechnung	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
10	Abrechnung (vormals Animation)	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	Versetzung aus betrieblichen Gründen, es besteht Bestandsschutz
11	Bauhof Teamleiter	--	--	--	--	1	TVöD 6	Neue Stelle, Stellenbewertung erfolgt 2013
12	Bauhof	1	TVöD 2	1	TVöD 2	1	TVöD 2	
13	Bauhof	1	TVöD 5	1	TVöD 5	1	TVöD 5	
14	Technik (Haus, DLRG, VA etc.)	1	TVÖD 4	1	TVÖD 4	1	TVÖD 4	
15	Yachthafen Hafenmeister	1	TVöD 5	1	TVöD 5	1	TVöD 6	Stellenbewertung erfolgt 2013
16	Yachthafen	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
17	Raumpflegerin	1	TVöD 2	1	TVöD 2	1	TVöD 2	Renteneintritt 31.03.2014, Wiederbesetzung vorgesehen
18	Raumpflegerin	0,36	TVöD 2	0,36	TVöD 2	0,36	TVöD 2	14 Std. wöchentlich. / restl. Stunden bei der Stadt Fehmarn
<b>Abteilung Marketing, Produktentwicklung und Vertrieb</b>								
19	Abteilungsleitung Marketing	1	TVöD 9	1	TVöD 9	1	TVöD 9	
20	Marketing Assistenz	0,5	TVöD 4	0,5	TVöD 4	1	TVöD 6	Erhöhung Zeitanteil, Stellenbewertung erfolgt 2013
21	Marketing Vertrieb	--	--	--	--	1	TVöD 6	Neue Stelle, Stellenbewertung erfolgt 2013
22	Zentrale Zimmervermittlung / Vermieterbetreuung	0,64	TVöD 6	0,64	TVöD 6	0,64	TVöD 6	25,0 Std. wöchentlich
23	Zentrale Zimmervermittlung	0,77	TVöD 4	0,77	TVöD 4	0,77	TVöD 4	30,0 Std. wöchentlich.
24	Zentrale Zimmervermittlung	1	TVÖD 4	1	TVÖD 4	1	TVÖD 4	
25	Zentrale Zimmervermittlung	0,77	TVöD 4	0,77	TVöD 4	0,77	TVöD 4	Jeweils f. 1 Jahr Vereinbarung mit Mitarbeiterin Reduzierung auf 25,0 Wochenstunden (0,64)
26	Counter	1	TVöD 5	1	TVöD 5	1	TVöD 5	
27	Counter	1	TVöD 4	1	TVöD 4	1	TVöD 4	Zeitvertrag bis 31.12.2014
<b>Abteilung Veranstaltungen</b>								
28	Abteilungsleitung Veranstaltungen	1	TVöD 9	1	TVöD 9	1	TVöD 9	Momentan Vertretung Elternzeit bis 31.07.2015
29	Veranstaltungen Assistenz	0,5	TVöD 4	0,5	TVöD 4	1	TVöD 5	Erhöhung Zeitanteil, befristet besetzt als Elternzeitvertretung bis 31.12.2015, Stellenbewertung erfolgt 2013
<b>Beschäftigte gesamt</b>		<b>22,77</b>		<b>22,77</b>		<b>27</b>		
<b>nachrichtlich:</b> <b>Auszubildende für den Beruf als Kauffrau/mann für</b> <b>Tourismus und Freizeit</b>		<b>1</b>	Ausbildungs- vergütung	<b>1</b>		<b>1</b>	Ausbildungs- vergütung	Neueinstellung ab 01.08.2013 für 3 Jahre

#### **Anmerkungen:**

- Der Hauptausschuss trifft auf Vorschlag des Bürgermeisters die Personalentscheidungen für Inhaber von Stellen, die dem Bürgermeister unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen.
- Die Werkleitung entscheidet über alle sonstigen Personalmaßnahmen (u.a. auch Einstellung von befristet beschäftigtem Personal oder Auszubildenden).
- Abbildung der neuen Organisationsstruktur gem. "Analyse der Organisations- und Finanzierungsstruktur des Tourismus-Service Fehmarn" der IFT Freizeit- und Tourismusberatung GmbH, Köln vom September 2013.

