

Gemeinde
Timmendorfer Strand

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Jahr
2017

Inhaltsverzeichnis		
Bezeichnung	Seiten	Farbe
1	2	3
<u>Haushaltssatzung</u>	1	weiß
<u>Vorbericht</u>	1-39	gelb
<u>Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017</u>	1- 6	weiß
<u>Finanzplan für das Haushaltsjahr 2017</u>	1 - 7	rot
<u>Übersicht nach Produktbereichen</u>		
Erträge und Aufwendungen	1-2	weiß
Einzahlungen und Auszahlungen	1-2	rot
Teilergebnispläne je Produktbereich	1-86	weiß
Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 2 - Schule und Kultur		
Produktbereich 3 - Soziales und Kultur		
Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport		
Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen		
Teilfinanzpläne je Produktbereich	1-105	rot
Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 2 - Schule und Kultur		
Produktbereich 3 - Soziales und Kultur		
Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport		
Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen		
<u>Stellenplan 2017</u>	1-20	grün
<u>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen</u>	1	weiß
<u>Anlagen:</u>		
<u>Hebesatzsatzung</u>	1	weiß
<u>Dienst- und Werkdienstwohnungen 2017</u>	1	weiß
<small>separat gebunden</small>		
<u>Wirtschaftsplan Kurbetrieb Timmendorfer Strand</u>		
<u>Wirtschaftsplan TSNT GmbH</u>		

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Timmendorfer Strand

für das Haushaltsjahr 2017

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Timmendorfer Strand für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 22.388.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 22.388.300 € |
| einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 21.210.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 19.899.100 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 13.967.800 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt. | 15.279.200 € |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 11.280.600 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.130.000 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.000.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 114,89 Stellen. |

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95 d oder § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 4

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 3.000 € beträgt.

Ausgefertigt:
Timmendorfer Strand, den

Gemeinde Timmendorfer Strand
Die Bürgermeisterin
Hatice Kara

(L.S.)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Gemeinde Timmendorfer Strand
für das Haushaltsjahr 2017

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Timmendorfer Strand für das Haushaltsjahr 2017

I.

ALLGEMEINER TEIL

1. Gemeindegebiet

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt nach dem Stand vom 01. Oktober 2010 2.013,1643 ha.

Von dieser Fläche entfallen auf:

Gemarkung Klein Timmendorf	523,4174 ha
Gemarkung Groß Timmendorf	303,4001 ha
Gemarkung Hemmelsdorf	869,9622 ha
Gemarkung Niendorf	316,3846 ha

2. Einwohner

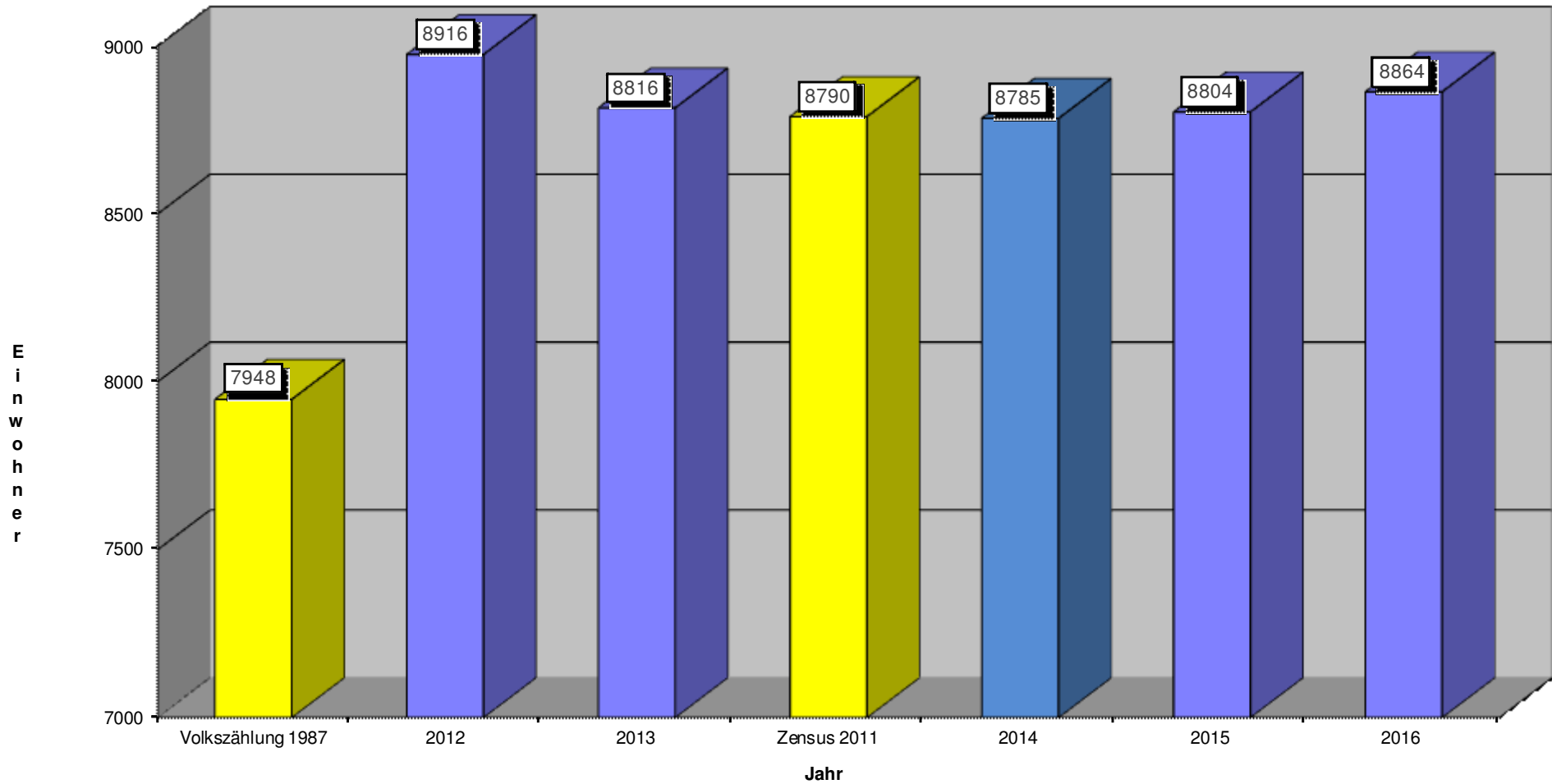
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Timmendorfer Strand beträgt nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 am 31.12.2015 8.864. Gegenüber dem 31.03.2015 (8.804) hat sich Zahl um 60 Personen erhöht.

Die Gemeinde hat mit Stand vom 01.11.2016 insgesamt 2.757 Zweitwohnungen (Vorjahr 2.715) mit 3.646 (Vorjahr 3.584) gemeldeten Personen.

Nachstehend eine Übersicht über die Wohnbevölkerung der letzten 5 Haushaltsjahre:

Stichtag	Jahr	Einwohnerzahl
31.03.	2012	8.975
31.03.	2013	8.816
31.03.	2014	8.785
31.03.	2015	8.804
31.12.	2015	8.864

Einwohnerzahlen der letzten 5 Jahre



3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Es sind rd. 1.120 Gewerbebetriebe bei der Gewerbesteuer registriert.

Davon zahlten in 2016 311 Betriebe Gewerbesteuer.

810	Betriebe	72,26 %	0 € Gewerbesteuer jährlich
59	Betriebe	5,26 % bis	1000 € Gewerbesteuer jährlich
176	Betriebe	15,70 % bis	10.000 € Gewerbesteuer jährlich
72	Betriebe	6,42 % bis	100.000 € Gewerbesteuer jährlich
4	Betriebe	0,35 % über	100.000 € Gewerbesteuer jährlich

II.

4. **Besonderer Teil**

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 wurden die Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sowie der Haushaltserlass 2017 des Innenministers vom 08.09.2016 berücksichtigt.

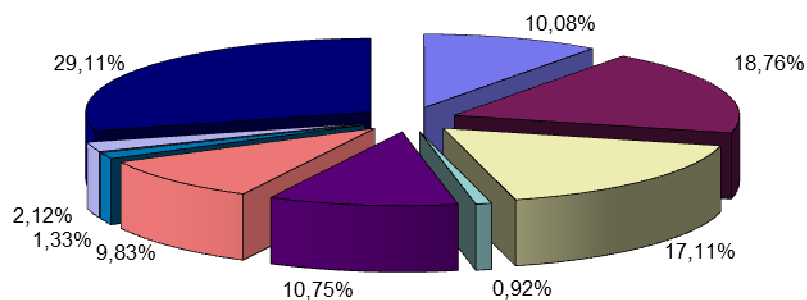
4.1 **Ergebnisplan**

Erträge 22,388 Mio. € und Aufwendungen 22,388 Mio. €

Zusammenfassung der wichtigsten Erträge

Ertragsart	Konto	T-EUR	%
Grundsteuer A/Grundsteuer B	4011,4012	2.256	10,08
Gewerbesteuer	4013	4.200	18,76
Einkommensteueranteile	4021	3.830	17,11
Schlüsselzuweisungen	4111	205	0,92
sonstige Steuern	403	2.406	10,75
Gebühren, Entgelte,	43	2.200	9,83
Mieten u.ä.	4411	298	1,33
Konzessionsabgaben	4511	475	2,12
sonstige Erträge		6.518	29,11
	Gesamt:	22.388	100,00

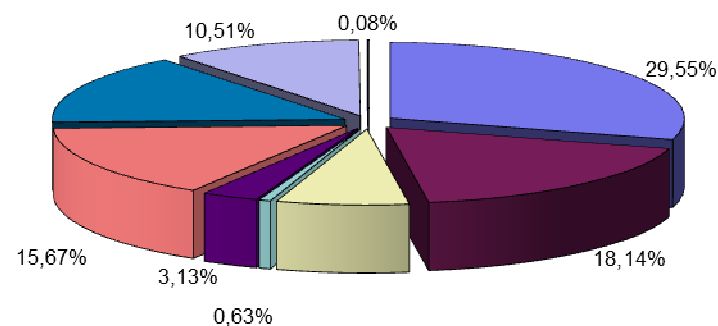
Zusammenfassung der Erträge im Ergebnisplan



Zusammenfassung der wichtigsten Aufwendungen

Aufwendungsart	Konto	T-EUR	%
Personalausgaben	5	6.616	29,55
Sach- u. Dienstleistungen	52	4.061	18,14
Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	54	1.630	7,28
Zinsausgaben	5517	142	0,63
Steuerbeteiligungen	5341	700	3,13
allg. Umlagen	5372	3.508	15,67
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	531	3.359	15,00
bilanzielle Abschreibungen	5711	2.353	10,51
sonst. Aufwendungen		19	0,08
	Gesamt:	22.388	100,00

Zusammenfassung der Aufwendungen im Ergebnisplan

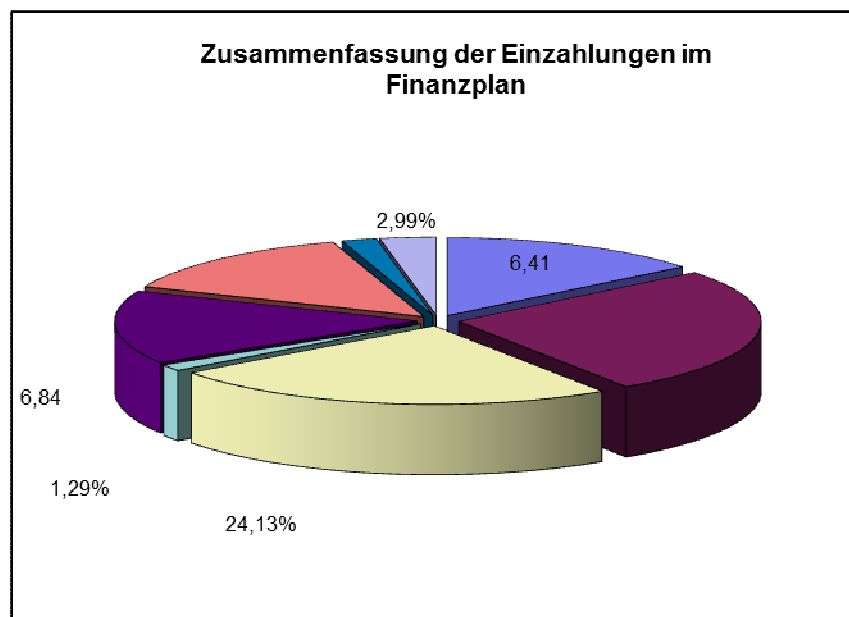


4.2 Finanzplan

Der Finanzplan schließt in Einzahlungen in Höhe von 35.178 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 35.178 Mio. € ab.

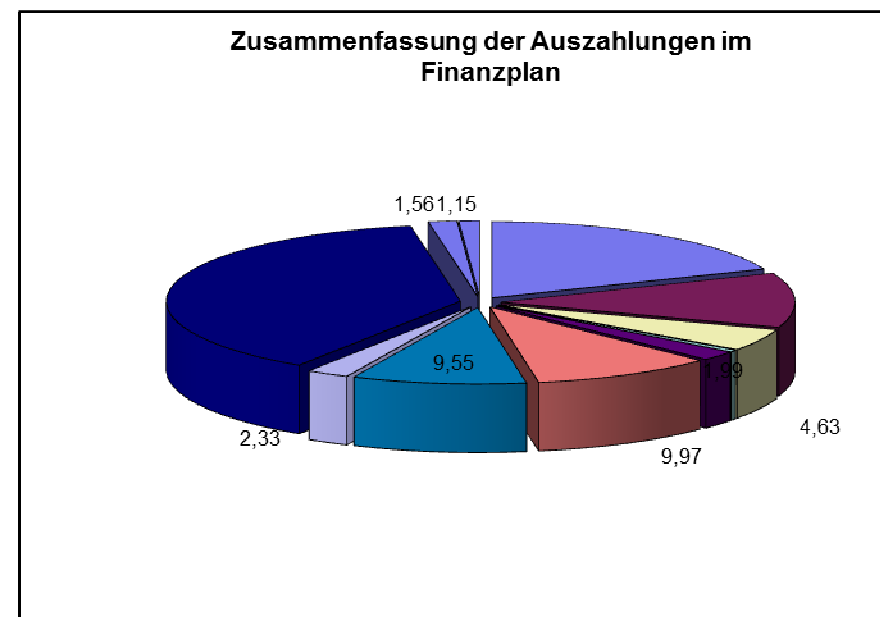
Zusammenfassung der wichtigsten Einzahlungen

Einzahlungsart	Konto	T-EUR	%
Grundsteuer A/Grundsteuer B	6011,6012	2.256	6,41
Gewerbesteuer	6013	4.200	11,94
Einkommensteueranteile	6021	3.830	10,89
Schlüsselzuweisungen	6111	205	0,58
sonstige Steuern	603	2.406	6,84
Gebühren, Entgelte,	63	2.200	6,25
Mieten u.ä.	6411	298	0,85
Konzessionsabgaben	6511	475	1,35
Investive Einzahlungen	68	2.687	7,64
Kreditaufnahmen	692	11.280	32,07
sonstige Einzahlungen		5.341	15,18
	Gesamt:	35.178	100,00



Zusammenfassung der wichtigsten Auszahlungen

Auszahlungsart	Konto	T-EUR	%
Personalausgaben	70	6.616	18,81
Sach- u. Dienstleistungen	72	4.061	11,54
Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	74	1.630	4,63
Zinsausgaben	7517	142	0,40
Steuerbeteiligungen / allg. Umlagen	7341	700	1,99
allg. Umlagen	7372	3.508	9,97
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	731	3.359	9,55
Erwerb von bewegl. Vermögen	783	818	2,33
Baumaßnahmen	785	13.391	38,07
Tilgung von Krediten	792	550	1,56
sonstige Auszahlungen		403	1,15
	Gesamt:	35.178	100,00



5. **Übersicht über die Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Nr. 1 GemHVO)**

Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
	RE	RE	RE	HS	HS
A Einnahmen / Erträge					
Grundsteuer A	15.434	15.525	17.409	16.900	16.000
Grundsteuer B	1.849.253	1.984.584	2.011.968	2.195.000	2.240.000
Gewerbesteuer	3.756.486	3.778.514	4.569.656	4.000.000	4.200.000
Anteil an der Einkommenssteuer	3.138.547	3.211.627	3.535.100	3.617.000	3.830.000
Anteil an der Umsatzsteuer	344.391	353.307	420.070	430.000	540.000
Vergnügungssteuer	65.636	75.346	81.535	75.000	80.000
Hundesteuer	61.379	60.348	65.983	65.000	66.000
Zweitwohnungssteuer	1.924.742	1.930.242	2.159.841	2.210.000	2.260.000
Schlüsselzuweisungen	831.972	972.024	720.504	230.000	205.000
Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben	204.984	256.410	327.078	317.700	370.400
Familienleistungsausgleich	290.988	320.952	325.764	344.700	351.300
sonstige Finanzeinnahmen	99.116	135.792	145.182	42.000	86.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	12.582.928	13.094.671	14.380.090	13.543.300	14.244.700
B Ausgaben / Aufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	811.088	574.860	712.529	850.000	700.000
Kreisumlage	2.711.839	3.082.280	3.138.333	3.262.500	3.508.000
sonstige Finanzausgaben	7.876	317.477	194.981	20.000	6.300
Summe der Umlagen:	3.530.803	3.688.304	3.850.862	4.112.500	4.214.300
Überschuss im Abschnitt 90*	9.052.125	9.120.054	10.334.247	9.430.800	10.030.400
Überschuss im Produkt 611 **:					

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten des Haushaltes (§ 6 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				Nachrichtlich: Restkreditermächtig- ung
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon		T€
						Inn.Darl. T€	and.Schulden T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	1.500	-	250	1.250	138,53	-	1.250	-
Ist - 2014	1.250	4.010	250	5.010	570,29	-	5.010	-
Ist - 2015	5.010	2.000	350	6.660	751,35	-	6.660	-
Soll - 2016	6.660	-	450	6.210	973,26	-	6.210	2.417
Soll im Haushalts- jahr 2017*	6.210	11.280	550	16.940	1.911,10	-	16.940	
Soll - 2018*	16.940	-	4.760	12.180	1.374,10			
Soll - 2019*	12.180	-	750	11.430	1.289,49			
Soll - 2020*	11.430	-	750	10.680	1.204,87			

*Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (8.864)

6.a Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten des Kurbetriebes (§ 6 Nr. 15 a GemHVO)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	T€
1	2	3	4	5	6	9
Ist – 2013	6.300	994	200	6.100	676,05	
Ist – 2014	6.100	1.450	1.200	6.350	722,82	
Ist – 2015	6.350	2.000	735	7.615	917,54	
Soll – 2016	7.615	2.000	835	8.780	1.063,40	646
Soll im Haushalts- jahr 2017*	8.780	5.414	935	13.259	1.495,83	
Soll - 2018*	13.259	4.000	1.300	15.959	1.800,43	
Soll - 2019*	15.959	4.000	1.500	18.459	2.082,47	
Soll - 2020*	18.459	3.000	1.650	19.809	2.234,77	

*Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (8.864)

6.b Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der TSNT GmbH (§ 6 Nr. 15 b GemHVO)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	T€
1	2	3	4	5	6	9
Ist – 2013	74	-	24	50	5,98	-
Ist – 2014	50	-	20	30	3,87	-
Soll – 2015	30	-	20	10	7,61	-
Soll – 2016	10	83	10	83	9,36	-
Soll im Haushalts- jahr 2017*	83	-	30	53	5,98	
Soll - 2018*	53	-	30	23	2,59	
Soll - 2019*	23	-	23	-	-	
Soll - 2020*	-	-	-	-	-	

*Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (8.864)

7. **Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Nr. 3 GemHVO)**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres -in TEUR-	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	
I. Bürgschaften 2.)					
1)	-	-	-	-	
2)	-	-	-	-	
3)	-	-	-	-	
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1)	-	-	-	-	
2)	-	-	-	-	
3)	-	-	-	-	
Summe			0	0	

- 1.) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;
 2.) Bürgschaften unter 100.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

Die Gemeinde Timmendorfer Strand hat keine Bürgschaften übernommen. Es bestehen keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen. Die Gemeinde Timmendorfer Strand ist keine Rechtsgeschäfte eingegangen, die diesen gleichkommen.

8. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen -in EUR- (§ 6 Nr. 4 GemHVO) 1.)**

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres* in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres* in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	309	291	290		17	273
2.2	aufzulösende Zuweisungen	19.749	19.529	18.987	20	541	18.466
2.3	aufzulösende Beiträge	3.787	4.639	4.984	2.238	221	7.001
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2						
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.299	4.377	4.552	112	73	4.575
3.2	Beihilferückstellungen	1.014	1.031	1.067	23	15	1.075
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.076	797	491	0	249	242
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	59	59	59		59	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für VBL für im HH-Jahr empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3						
	Gesamt:	30.293	30.723	30.343	2.393	1.175	31.632

1.) Ist-Werte

9. **Im Haushaltsjahr 2017 geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre (§ 6 Nr. 5 GemHVO)**

Produkt	Baumaßnahmen	Auszahlungen in €	Folgekosten (Afa) in €
1110200	Neubau/Umbau Rathaus Strandallee 42	200.000	2.500
1261300	Feuerwehrhaus/DorfgemeinschaftshausHemmelsd.	1.235.000	15.500
1261300	Feuerwehrhaus/DorfgemeinschaftshausGroß Tdf	1.150.000	14.400
2172300	Brandschutz OGT	150.000	5.000
2172300	Aufzugsanlage OGT	400.000	26.700
3151431	Wohnraum Asylbewerber	200.000	20.000
5387010	Erschließung Zentrum Niendorf/Ostsee B-Plan 20	513.000	10.300
5387010	Entwässerung Blumenkoppel	1.000.000	20.000
5387010	Ausbau Rodenbergstraße	400.000	8.000
5387010	RW-Kanal Strandallee	300.000	6.000
5387010	Verrohrung Graben B76	300.000	6.000
5387010	Vorflut Blumenkoppel Travemünder Landstraße	692.000	13.900
5387010	Vorflut Blumenkoppel Ostseeallee	218.000	4.400
5387010	Pumpwerk Höppnerweg	1.855.000	37.100
5416300	Erschließung Zentrum Niendorf/Ostsee	513.000	14.700
5416300	Ausbau Strandallee	1.000.000	28.600
5416300	Erschließung Blumenkoppel	1.006.000	30.300
5416300	Ausbau Rodenbergstraße	800.000	22.900
5416300	Fußgängerbrücke B76 Landesbetrieb für Straßenbau	50.000	1.500
5416700	Sanierung Straßenbeleuchtung weiterer Abschnitt	50.000	5.800
5466800	Sanitärgebäude Vogelparkplatz	300.000	3.800
Produkt	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	Auszahlungen in €	Folgekosten (Afa) in €
1110200	Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus	29.000	5.800
1261300	Erwerb bewegl. Vermögen Feuerlöschwesen	117.000	16.900
2162250	Erwerb bewegl. Vermögen GR Strand	35.800	7.100
2172300	Erwerb bewegl. Vermögen OGT	44.500	7.400
2723520	Erwerb bewegl. Vermögen Bücherei	500	100
3664600	Erwerb Vermögen u.a. Spielplatz	27.000	5.500
3664600	Erwerb bewegl. Vermögen Internet Café	2.000	400
4245600	Erwerb bewegl. Vermögen Großsporthalle	2.000	900

* keine vermehrten Folgekosten, da es sich um Ersatz für bereits vorhandene Einrichtungen handelt

10. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Nr. 6 GemHVO)

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt 1.	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	T€	T€	T€	Gesamt T€	aus Planungen Vorjahre 2.	T€
1	2	3	4	5	6	7
2013 4.	4.805	3.802	1.063	83		-
2014 4.	13.755	7.250	5.562	943	-	-
2015 5.	6.203	4.834	715	654	-	-
2016 5.	7.597	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2017 5.	14.729	-	-	-	-	-
2018 5.	3.351	-	-	-	-	-
2019 5.	661	-	-	-	-	-
2020 5.	261	-	-	-	-	-

1. Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll veranschlagt werden.
2. Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
3. Die Übersichten für den Kurbetrieb und die TSNT GmbH sind dem Vorbericht des jeweiligen Wirtschaftsplanes beigelegt. Deren Beratung erfolgt im Zuge der Aufstellung dieses Planes.
4. Kamernale Ansätze
5. Doppische Ansätze

10a. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kurbetrieb

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt*	In das Folgejahr übertragen		<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	T€	T€	T€	Gesamt T€	aus Planungen Vorjahre**	T€
1	2	3	4	5	6	7
2013	3.113	2.351	-	-	0	-
2014	2.810	4.653	-	-	-	-
2015	3.641	3.701	-	-	-	-
2016	3.831	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2017	6.444	-	-	-	-	-
2018	6.000	-	-	-	-	-
2019	6.000	-	-	-	-	-
2020	5.000	-	-	-	-	-

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll veranschlagt werden.

** Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

10b. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen TSNT GmbH

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt*	In das Folgejahr übertragen		<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	T€	T€	T€	Gesamt T€	aus Planungen Vorjahre** T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
2013	16	30	-			-
2014	25	29	-	-	-	-
2015	92	50	-	-	-	-
2016	46	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2017	55	-	-	-	-	-
2018	25	-	-	-	-	-
2019	25	-	-	-	-	-
2020	25	-	-	-	-	-

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll veranschlagt werden.

** Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in T€ (§ 6 Nr. 7 GemHVO)



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

Seite : 1

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.681	19.569	19.899	19.213	19.476	19.752
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	713	850	700	720	720	720
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	3.138	3.263	3.508	3.578	3.676	3.747
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.830	15.456	15.691	14.915	15.081	15.285
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		11,75	1,52	-4,95	1,11	1,36
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

12. Im Falle eines nicht ausgeglichenen Haushaltsplanes: Übersichten über Anstrengungen zu Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüsse an Verbände und Vereine (§ 6 Nr. 8 GemHVO)

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

Im Haushaltsjahr 2017 und Vorjahren umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanzielle Auswirkungen
Erhöhung Hebesätze Grundsteuer A von 330 v.H. auf 350 v.H.	Mehrerträge jährlich 1.000 €
Erhöhung Hebesätze Grundsteuer B von 350 v.H. auf 370 v.H.	Mehrerträge jährlich 110.000 €
Erhöhung Hebesätze Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H.	Mehrerträge jährlich 90.000 €
Erhöhung Steuersatz Hundesteuer von 100 € auf 110 €	Mehrerträge jährlich 6.000 €
Dynamisierung der Jahresrohmiete bei der Zweitwohnungssteuer Anhebung des Hebesatzes von 12 auf 13 v.H.	Mehrerträge jährlich 180.000 €

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

noch nicht umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanzielle Auswirkungen
Abarbeitung der Hinweise des Innenministeriums zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Verwaltung*	abhängig vom Umfang der Umsetzung
Erarbeitung eines Konzeptes zur Parkraumbewirtschaftung	abhängig vom Umfang der Umsetzung

* Die in der Liste des Innenministeriums genannten Maßnahmen wurden von der Verwaltung betrachtet und mit entsprechenden Anmerkungen bezogen auf die Situation der Gemeinde versehen.

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1110000	Zuschuss an Fraktionen	2.300	2.300
1261300	Zuschuss an Kameradschaftskasse	4.100	4.200
1261300	Zuschuss an Gemeinschaftsveranstaltungen	800	800
1261300	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	2.000	5.000
1261300	Zuschuss Motivationstopf	26.000	25.000
2162250	Zuschuss DiGeA Lohnkosten	13.000	13.000
2432950	Zuschuss Schüleraustausch	1.000	1.000
2713500	Zuschuss Kulturkreis	5.800	5.800
2713500	Zuschuss Volkshochschule	4.400	4.400
2813400	Zuschuss an Dorfgemeinschaften	600	600
3151431	Zuschuss an Krebshilfe, Lebenshilfe, Frauenhaus	2.200	2.200
3664600	Zuschuss an Jugendfreizeiten	6.000	6.000
4215500	Zuschuss an NTSV (Sportförderung)	6.500	6.500

4215500	Zuschuss an NTSV (Schwimmbadbenutzung)	800	800
4215500	Zuschuss an NTSV (Tennispartei Jugend)	7.000	7.000
4215500	Zuschuss an NTSV (Kosten Hallenwart)	8.000	8.000
4215500	Zuschuss an NTSV (Vergütung Übungsleiter)	13.500	13.500
4215500	Zuschuss an NTSV (Jugendsport)	58.800	58.800
4215500	Zuschuss an DLRG	800	800
4215500	Zuschuss an Reha-u.Behindertensportgemeinschaft LübeckerBucht e.V.	800	800
5478210	Zuschuss private Unternehmen (Bus/Taxi)	58.000	58.000
5515900	Zuschuss an Kleingartenvereine	1.000	1.000
	Summe	223.400	225.500

weitere freiwillige Leistungen			
2432950	Zuschuss Mittagessen GR/OGT	10.000	10.000
2432950	Zuschuss Schüleraustausch	2.900	2.900
2633330	Zuschuss an Nebenst. Kreismusikschule	1.000	1.000
2813400	Zuschuss an Patenschaften (Misdroy/Ratzebuhr)	1.000	1.000
	Summe	14.900	14.900

weitere Zuweisungen und Zuschüsse			
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung ev. Kindergarten Tdf. Strand	293.200	351.200
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung ev. Kindergarten Niendorf	159.300	231.100
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung auswärtige Kindergärten	20.000	20.000
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung Waldkindergarten	96.000	86.200
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung Quieselhaus (DiGeA)	305.300	380.300
	Summe	873.800	1.068.800

Bei den Zuschüssen im Bereich des Produktes 3654640 handelt es sich nicht um freiwillige Leistungen im eigentlichen Sinne. Es sind Zuschüsse zu den anderweitig nicht gedeckten Betriebsaufwendungen für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten (inkl. Krippen) durch freie Träger auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben (Rechtsanspruch). Ob die Leistung erbracht wird ist daher nicht in Frage zu stellen, lediglich der finanzielle Rahmen kann bestimmt werden.

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1110000	Rat der Gemeinden	232	232
1110200	Weißer Ring	0	120
1110200	SHGT	8.309	8.380
1110200	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.489	1.532
1110200	Kreisgruppe Ostholstein Fachverband der	100	100

	Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in Schleswig-Holstein		
1110250	Landesarbeitsgemeinschaft der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten	26	30
1110300	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	50	50
1110300	Fachverband der Kämmerer in S.-H. e.V.	50	50
1220500	Landesverband der Standesbeamten, Kreisgruppe Ostholstein	120	135
1221100	Bund deutscher Schiedsmänner -BDS-	306	219
1261300	Hanseatische FUK Nord, Beitrag Feuerwehrunfallkasse	15.760	16.700
1261300	Hanseatische FUK Nord, Umlage Entgeltfortzahlung	739	800
1261300	Kreisfeuerwehrverband, Beitrag	1.921	2.000
2162250	Verein Europaschulen in Schleswig Holstein e.V. (GR)	100	100
2162250	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) (GR)	25	25
2172300	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) (OGT)	25	25
2723520	Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	45	45
2813400	Gemeinnütziger Förderverein Freunde der Ratekauer Kirche	12	12
2813400	Heimatverband Eutin	25	25
3151431	Frauenhaus OH	255	255
3151431	Tafel e.V.	1.200	1.200
3151431	Tuberkulosehilfe	55	55
3151431	Krebshilfe	153	153
3151431	Lebenshilfe e.V.	435	435
5528200	Baltic Sailing	360	600
5717910	LAG Aktiv Region Innere Lübecker Bucht	6.409	6.500
	Summe	38.201	39.778

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Gemeindevertretung hat zum Haushaltsjahr 2014 eine gestaffelte Erhöhung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A/B sowie für die Gewerbesteuer beschlossen. Die Hebesätze sehen danach wie folgt aus:

Steuer	ab 2014	ab 2016	ab 2018
Grundsteuer A	330	350	370
Grundsteuer B	350	370	390
Gewerbesteuer	360	370	370

Damit liegen die Hebesätze der Gemeinde jeweils deutlich über dem Durchschnitt des Kreises Ostholstein. Zum Zeitpunkt des Erlasses der Hebesatzsatzung (Ende 2013) wären die Mindesthebesätze für die Beantragung der Fehlbetragszuweisungen ab dem Jahr 2018 eingehalten worden. Aufgrund der laufenden Anpassungen dieser Sätze durch das Innenministerium kann dies nicht mehr garantiert werden.

Die Gemeinde erhebt seit mehr als 30 Jahren eine Zweitwohnungssteuer mit einem derzeitigen Hebesatz von 13 %. Die Bemessungsgrundlage (Jahresrohmiete) ist dynamisch gestaltet. Die Steuersätze für die Vergnügungssteuer und für die Hundesteuer wurden in den vergangenen Jahren bereits angepasst. Die Gemeinde erhebt zudem eine Tourismusabgabe.

Gebühren (u.a. Benutzungsgebühren, Parkgebühren) werden in dem politisch gewollten Rahmen erhoben. Zur weiteren Erzielung von Einzahlungen werden Beiträge (Straßenbaubeiträge, Regenwasserausbaubeiträge) erhoben.

13. Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 6 Nr. 9 GemHVO)

Die Gemeinde ist in den vergangenen Jahren keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen. Im kommenden Haushaltsjahr sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

14. Kostenrechnende Einrichtungen**14.1 Kostendeckungsgradnachweis Kommunalhafen Niendorf/Ostsee (§ 6 Nr. 10 GemHVO)**

Erträge	2015 1.) €	2016 2.) €	2017 3.) €
Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	129.363	131.500	131.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.840	31.800	8.000
Tagesliegegebühren	3.840	4.500	4.500
Jahresliegegebühren	54.260	54.000	54.000
Mieten und Pachten	113.419	133.000	124.000
Erbbauszinsen	26.154	26.100	26.200
Umsatzsteuererstattungen	6.604	2.100	0
Einnahmen insgesamt	336.480	383.000	348.600
Aufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	51.251	90.000	500.000
Bewirtschaftungskosten	103.483	80.000	60.000
Geräte/Ausst.-/Ausrüstungsgegenstände	513	2.000	1.000
Geschäftsaufwendungen	4.680	12.000	8.000
Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	5.914	9.000	9.000
Erstattung Verw.- u. Betriebsausgaben -private Unternehmen-	7.406	9.000	8.000
Innere Verrechnung –Bauhof-	25.522	22.000	22.000
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	198.769	224.000	608.000
Kalkulatorische Kosten	2015 €	2016 €	2017 €
Abschreibungen	276.256	293.200	277.500
Summe Ausgaben einschl. kalkulatorischer Kosten	475.025	517.200	885.500
Überschuss	-138.545	-134.200	-536.900
Kostendeckungsgrad	2015 €	2016 €	2017 €
ohne kalkulatorischen Kosten in %	169,28	170,98	57,34
mit kalkulatorischen Kosten in %	70,83	74,05	39,37

- 1.) Rechnungsergebnis
2.) Haushaltsansatz inkl. Nachtrag
3.) Haushaltsansatz

14.2 Kostendeckungsgradnachweis Straßenreinigungsgebühren (§ 6 Nr. 10 GemHVO)

Erträge	2015 1.) €	2016 2.) €	2017 3.) €
Straßenreinigungsgebühren	85.105	85.000	85.000
Kostenerstattungen ZVO Müll	3.518	3.500	3.500
Erträge insgesamt	88.623	88.500	88.500

Aufwendungen	2015	2016	2017
Entgelt für Straßenreinigung	86.740	87.500	87.000
Streudienst und Schneeräumung	4.380	18.000	18.000
Abschreibungen auf Forderungen			
Aufwendungen Wertberichtigungen	13		
Innere Verrechnung – Bauhof -	75.861	100.000	100.000
Aufwendungen insgesamt	166.944	205.500	205.000
Überschuss	-78.321	-117.000	-116.500

Hinweise: Kalkulatorische Kosten fallen nicht an, da die Straßenreinigung durch ein privates Unternehmen betrieben wird. Die Gemeindevertretung hat in der ab 01.01.2011 geltenden Satzung festgelegt, die Kosten des Winterdienstes nicht mit umzulegen.

Kostendeckungsgrad in %	53,09	44,20	41,46
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

14.3 Kostendeckungsgradnachweis Bauhof (§ 6 Nr. 10 GemHVO) 4.)

Erträge	2015 1.) €	2016 2.) €	2017 3.) €
privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
Erstattung Pers.- u. Sachausgaben -Kurbetrieb-	449.718	480.000	480.000
Erstattung Pers.- u. Sachausgaben TSNT GmbH-	147.955	170.000	170.000
Innere Verrechnung	673.852	704.600	713.100
Erträge insgesamt	1.271.525	1.354.600	1.363.100

Aufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €
Personalausgaben	1.155.088	1.175.000	1.239.500
Aus- und Fortbildung	1.125	1.500	1.500
Betriebskosten	5.267	6.000	6.000
Reparaturen	18.410	18.000	18.000
Abschreibungen	16.907	19.600	14.300
Dienstreisen	1.481	2.000	2.000
Erstattung Verw. – u. Betriebsausgaben – Kurverw.	132.593	106.000	106.000
Innere Verrechnung – Bauhof -	5.916	10.000	10.000
Aufwendungen insgesamt	1.336.787	1.338.100	1.397.300
Überschuss	-65.262	16.500	-34.200

Kostendeckungsgrad (ohne Kalk. Kosten) in %	95,12	101,23	97,55
--	--------------	---------------	--------------

4.) Rechnungsergebnis

5.) Haushaltsansatz inkl. Nachtrag

6.) Haushaltsansatz

7.) Die Wesentlichen Investitionen sind über den Wirtschaftsplan des Kurbetriebes abgewickelt worden. Die Vermögenswerte sind dem Kurbetrieb zu zurechnen. Aus diesem Grunde fallen die Abschreibungen hier relativ gering aus.

14.4 Kostendeckungsgradnachweis Abwasserbeseitigung (§ 6 Nr. 10 GemHVO)

Erträge	2015 1.) €	2016 2.) €	2017 3.) €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.846	440.000	420.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	6.913	6.200	7.400
Erträge aus Kostenerstattungen RW-Hausanschlüsse	20.264,78	15.000	10.000
Innere Verrechnung öffentlicher Anteil Straßen	165.000	165.000	165.000
Erträge insgesamt	583.024	626.200	602.400

Aufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €
Unterhaltung des Kanalnetzes	83.742	230.000	80.000
Bewirtschaftungskosten	14.202	35.000	20.000
Zahlungen für Leistungen des ZVO	77.641	80.000	82.000
Aufwendungen Wertberichtigungen			
Innere Verrechnung – Bauhof -	20.437	18.000	18.000
Summe Aufwendungen ohne kalk. Kosten	196.022	363.000	200.000
Kalkulatorische Kosten	2015 €	2016 €	2017 €
Verzinsung des Anlagekapitals	233.602	220.300	228.700
Abschreibungen	249.636	300.000	336.700
Summe Aufwendungen einschl. kalk.Kosten	679.260	883.300	765.400
Überschuss	-96.236	-272.100	-163.000
Kostendeckungsgrad	2015	2016	2017
ohne kalkulatorischen Kosten in %	297,43	172,51	301,20
mit kalkulatorischen Kosten in %	85,83	70,89	78,70

14.5 Kostendeckungsgradnachweis GGS (§ 6 Nr. 10 GemHVO)*

Erträge	2015 1.) €	2016 2.) €	2017 3.) €
Zuschüsse aus Bundesmitteln	21.993	0	0
Zuweisung – Land	28.273	44.000	44.000
Erträge a.d.Auflösung von SoPo Zuschüsse/Zuweisungen	24.447	24.400	24.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.501	22.000	22.000
Mieten und Pachten	12.120	12.000	13.000
Erstattungen durch Dritte	194	1.000	1.000
Kostenerstattung Gemeinden / Gemeindeverbände	411.176	400.000	400.000
Erträge a.d. Auflösung sonstige Sonderposten	65	0	0
Erträge insgesamt	522.769	503.400	504.400

Aufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €
Personalaufwendungen	521.796	537.000	584.400
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	131.571	79.000	84.000
Bewirtschaftungskosten	181.649	211.500	210.500
Dienst- und Schutzkleidung	123	800	800
Geräte/Ausst.-/Ausrüstungsgegenstände	19.348	19.900	25.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	11.370	8.500	10.000
Werkunterricht	7.344	4.300	4.300
Verbraucherbildung (Hauswirtschaftsunterricht)	93	2.000	2.000
Schwimmunterricht	1.341	2.000	2.000
Offene Ganztagschule	4.698	4.500	4.500
Lernmittel	6.216	21.000	21.000
Schülerbücherei	2.213	2.500	2.500
Lehrerbücherei	18	700	700
Schulveranstaltungen	8.268	6.000	6.000
Schulwanderungen, Schullehrerausflüge	795	2.500	2.500
Zuschuss DiGeA Lohnkosten	12.392	13.000	13.000
Zuschuss Schüleraustausch	0	1.000	1.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	44.461	40.500	40.500
Geschäftsaufwendungen	26.462	28.000	28.000
Geschäftsausgaben – Schulsozialarbeit -	7.974	8.000	8.000
Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	26.259	30.000	30.000
Schulkostenbeiträge	109.217	111.500	95.000
Innere Verrechnung –Bauhof-	23.822	31.000	26.000
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	1.147.430	1.165.200	1.201.700
Kalkulatorische Kosten	2015 €	2016 €	2017 €
Abschreibungen	161.855	151.100	145.100
Summe Aufwendungen einschl. kalk. Kosten	1.309.285	1.316.300	1.346.800
Überschuss	-786.516	-812.900	-842.400
Kostendeckungsgrad	2015	2016	2017
ohne kalkulatorischen Kosten in %	45,56	43,20	41,97
mit kalkulatorischen Kosten in %	39,93	38,24	37,45

14.6 Kostendeckungsgradnachweis OGT (§ 6 Nr. 10 GemHVO)

Erträge	2015 1.) €	2016 2.) €	2017 3.) €
Zuweisung - Bund	24.191	0	0
Erträge a.d.Auflösung vonSoPo Zuschüsse/Zuweisungen	34.976	35.100	32.800

sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0		
Kostenerstattung Gemeinden / Gemeindeverbände	604.043	630.000	630.000
Auflösung Altersteilzeitrückstellung	48.400	34.500	34.500
Erträge insgesamt	711.610	699.600	697.300
Aufwendungen	2015 €	2016 €	2017 €
Personalausgaben	283.409	259.400	265.100
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	246.907	180.000	100.000
Miete Schulklassencontainer	26.342	38.300	38.300
Bewirtschaftungskosten	171.913	181.000	185.000
Dienst- und Schutzkleidung	0	800	800
Geräte/Ausst.-/Ausrüstungsgegenstände	23.845	25.000	25.000
Team 8 Jugendboot	1.555	2.100	5.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	8.214	10.800	10.800
Schwimmunterricht	5.631	7.400	7.400
Lernmittel	30.812	47.700	44.800
Schulveranstaltungen	1.843	9.300	3.000
Schulwanderungen, Schullehrerausflüge	450	2.000	2.000
EDV-Folgekosten	5.059	9.100	9.100
Vermischte Aufwendungen	1.242	2.300	2.300
Geschäftsaufwendungen	16.390	15.000	15.000
Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.541	6.000	6.000
Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	41.143	41.100	41.100
Schulkostenbeiträge	25.960	30.000	30.000
Innere Verrechnung –Bauhof-	18.877	21.000	21.000
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	915.133	888.300	811.700
Kalkulatorische Kosten	2015 €	2016 €	2017 €
Abschreibungen	72.883	69.700	66.500
Summe Aufwendungen einschl. kalk. Kosten	988.016	958.000	878.200
Überschuss	-276.406	-258.400	-180.900
Kostendeckungsgrad	2015	2016	2017
ohne kalkulatorischen Kosten in %	77,76	78,76	85,91
mit kalkulatorischen Kosten in %	72,02	73,08	79,40

1.) Rechnungsergebnis

2.) Haushaltsansatz inkl. Nachtrag

3.) Haushaltsansatz

15. Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Nr. 11 GemHVO)

Die Gemeinde Timmendorfer Strand ist nach dem Raumordnungsplan als Ordnungsraum für Fremdenverkehr und Erholung eingestuft. Innerhalb des zentralörtlichen Systems ist die Gemeinde Timmendorfer Strand gemeinsam mit der Gemeinde Scharbeutz als Unterzentrum ausgewiesen. Aus der Bereitstellung zentralörtlicher Einrichtungen und der Übernahme von Versorgungsaufgaben für die Bevölkerung des zugeordneten Verflechtungsbereiches ergeben sich finanzielle Belastungen. Die Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben - Unterzentrum - in Höhe von 740.988 €. Dieser Betrag ist zwischen den Gemeinden hälftig aufzuteilen, die Gemeinde Timmendorfer Strand erhält also rd. 370.400 €.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sollen im Jahr 2017 wie folgt verwendet werden:

Verwendungszweck	Zuschussbedarf in Euro	Interessenquote Verflechtungsbereich in %	Teildeckung in Euro
GR Strand Europaschule	816.400	5	40.820
Großsporthalle Timmendorfer Strand	113.600	5	5.680
Sporthalle Niendorf/Ostsee	47.900	5	2.395
Sportplatz Strand Arena	46.800	5	2.340
Sportplatz Niendorf/Ostsee	39.700	5	1.985
Kunstrasenplatz Ostsee-Gymnasium	13.300	5	665
Ostsee – Gymnasium - Timmendorfer Strand	180.900	5	9.045
Volkshochschule	10.200	25	2.550
Bücherei	43.000	25	10.750
Tageseinrichtungen für Kinder	1.025.300	5	51.265
Gemeindestraßen	1.218.900	6	73.134
Öffentliches Grün	185.000	5	9.250
Hafen Niendorf	536.900	5	26.845
Kurbetrieb Verlustausgleich	1.903.700	7,25	138.018
Insgesamt:	6.181.600		374.742

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Nr. 13 a,b,c GemHVO)

Name	Stammkapital per 31.12.2015	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Haushaltsjahr T€
I. Sondervermögen						
1) Kurbetrieb	1.278	1.278	100	-1.730	- 1.994	- 1.903
2) TSNT GmbH	25	25	100	-	-	-
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband OH	20.000	1.230	6,15	186	203	203
2) -	-	-	-	-	-	-
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Eutin Raiffeisenbank eG	324.300	0,10	0,0001	(+) 6% vom Stammkapital	(+) 6% vom Stammkapital	(+) 6% vom Stammkapital
2) Bau- und Siedlungsgenossenschaft eGmbH Eutin	2.381	2,08	0,0874	(+) 5% vom Stammkapital	(+) 5% vom Stammkapital	(+) 5% vom Stammkapital
3) Gemeinnützige Wohnungs- Baugenossenschaft Ahrens- böck und Umgebung	347	1,533	0,4408	(+) 4% vom Stammkapital	(+) 4% vom Stammkapital	(+) 4% vom Stammkapital
4) EVT GmbH & Co.KG	25	12,25	49	-	66	66
5) Verwaltungsgesellschaft Energieversorgung Timmendorfer Strand mbH	25	12,25	49	-	-	-

17. Entwicklung und Auswirkungen der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden (§ 6 Nr. 14 a,c GemHVO)
17.1 Zweckverband Ostholstein

Der Zweckverband Ostholstein hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Der Gemeinde wurden dabei folgende Gewinne zugeführt:

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
201.000 €	198.700 €	201.300 €	186.000 €	203.000 €

Auch im Haushaltsjahr 2017 wird es voraussichtlich zu einer Gewinnausschüttung kommen.

	Daten zum 31.12.2014	Daten zum 31.12.2015	Daten zum 31.12.2016
Bilanzsumme	143.677.347,94	143.821.078,37	Diese Angaben können erst nach dem Jahresabschluss 2016 gemacht werden
Eigenkapital	78.321.333,25	79.960.470,72	
Verbindlichkeiten	52.544.745,24	51.392.286,31	
Jahresgewinn	2.992.273,97	3.116.349,45	

17.2 Kurbetrieb Timmendorfer Strand und TSNT GmbH

Die wirtschaftliche Entwicklung des Kurbetriebs und der TSNT GmbH sind durch den Saisonverlauf eines jeden Jahres geprägt. Eine verlässliche Aussage zur künftigen Entwicklung und hier insbesondere zu der Höhe der Verlustabdeckung ist nur mit großer Unsicherheit möglich. Der Kurbetrieb Timmendorfer Strand hat in den vergangenen Jahren folgende Zahlungen von der Gemeinde erhalten:

Kurbetrieb	<u>2012</u> 1.)	<u>2013</u> 1.)	<u>2014</u> 1.)	<u>2015</u> 1.)	<u>2016</u> 2.)	<u>2017</u> 2.)
Verlustabdeckung	2.016.050 € ^{3.)}	1.858.700 €	2.074.400 €	1.730.500 €	1.994.000 €	1.903.700 €
Insgesamt	<u>1.588.798 €</u>	<u>1.858.700 €</u>	<u>2.074.400 €</u>	<u>1.730.500 €</u>	<u>1.994.000 €</u>	<u>1.903.700 €</u>
TSNT GmbH	<u>2012</u> 1.)	<u>2013</u> 1.)	<u>2014</u> 1.)	<u>2015</u> 1.)	<u>2016</u> 2.)	<u>2017</u> 2.)
Geschäftsbesorgungs- gebühr	1.295.800 €	1.294.925 €	1.531.200 €	1.579.500 €	1.609.000 €	1.609.000 €

Für die weiteren Bilanzdaten wird auf die Wirtschaftspläne 2017 verwiesen.

1.) Rechnungsergebnisse

2.) Haushaltsansätze

3.) Darin enthalten ist ein einmaliger Betrag für Ausbaubeiträge 2. BA Bergstraße in Höhe von 325.000 €.

18. Übersicht über die Gesamtverschuldung ^{1.} der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Nr. 17 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- ver- mögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommu- nalunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schafte n ^{2.}	andere Anstal- ten ^{3.}	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ^{4.}	andere Gesell- schafte n ^{5.}	Treu- hand- ver- möge n ^{6.}	Stif- tun- gen ^{7.}	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ^{8.}		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/E W	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	1,25		7,09				0,05		8,39	929					8,39	929			8,39	929		
2014	5,01		6,35				0,03		11,39	1.298					11,39	1.298			11,39	1.298		
2015	6,66		7,62				0,07		14,35	1.630					14,35	1.630			14,35	1.630		
2016	6,21		8,78				0,83		15,82	1.784					15,82	1.784			15,82	1.784		
HHJahr	16,94		13,26				0,53		30,73	3.466	-	-	-	-	30,73	3.466			30,73	3.466	-	-
2018	12,18		15,96				0,23		28,37	3.200	-	-	-	-	28,37	3.200			28,37	3.200	-	-
2019	11,43		18,46				-		29,89	3.372	-	-	-	-	29,89	3.372			29,89	3.372	-	-
2020	10,68		19,81				-		30,49	3.439	-	-	-	-	30,49	3.439			30,49	3.439	-	-

^{1.} ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mit mehr als 50 % beigetragen hat.

^{2.} Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (entsprechend der Beteiligung)

^{3.} mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

^{4.} 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.

^{5.} nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist, die Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

^{6.} Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 26. August 2003 (Amtsblatt Schl.-H. S. 645)

^{7.} rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

^{8.} kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie die Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheit vom 8.01.2007 zu erfassen. Sie sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Einwohnerzahl 31.12.2015 8.864

19. Die Finanzlage der Gemeinde Timmendorfer Strand stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr		in TEUR	
1.	bis Ende 2016 ^{1.} aufgelaufene Defizite ^{2.}	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2016 ^{3.}	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2016 ^{3.}	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 ^{4.} – 2020 ^{5.}	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ^{4.} – 2020 ^{5.}	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ^{5.} (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2016 ^{1.}	67.476	
8.	Eigenkapital Ende 2020 ^{5.}	67.476	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2016 ^{3.} – 2020 ^{5.} um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2016 ^{3.} – 2020 ^{5.} um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2016 ^{3.}	6.660	756
12.	eine Verschuldung Ende 2020 ^{5.}	10.680	1.204
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 ^{3.}	6.660	756
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 ^{3.}	6.210	973
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ^{5.}	10.680	1.204
16.	ein Bestand an Kassenkredite Ende 2016 ^{1.}	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016 ^{3.}	6.660	756
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016 ^{3.}	6.210	973

1. Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2. Zeile kann, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3. Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4. Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5. Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

6. Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

20. Schlussbilanz Gemeinde 31.12.2015



Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Seite : 1

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	93.895.605,62	96.831.449,10
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.100,22	10.323,14
02-09	1.2 Sachanlagen	71.981.266,00	74.924.783,75
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.379.108,18	6.379.108,18
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.804.729,70	2.804.729,70
022	1.2.1.2 Ackerland	290.248,17	290.248,17
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.284.130,31	3.284.130,31
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.451.491,89	20.496.927,92
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	476.125,76	441.412,52
033	1.2.2.2 Schulen	15.274.425,67	15.048.781,73
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.652.710,74	2.154.966,89
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.048.229,72	2.851.766,78
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.078.069,17	42.140.355,74
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.972.878,50	1.973.697,67
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	135.146,41	125.967,21
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.448.288,65	6.221.456,34
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.925.887,48	16.651.699,70
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.595.868,13	17.168.134,82
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.646,47	37.406,05
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	949.240,09	1.744.660,16
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.409,35	504.899,09
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.606.300,85	3.621.426,61
	1.3 Finanzanlagen	21.900.239,40	21.896.342,21
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.248,55	31.248,55
11	1.3.2 Beteiligungen	1.502.727,00	1.502.727,00
12	1.3.3 Sondervermögen	15.180.130,13	15.180.130,13
13	1.3.4 Ausleihungen	5.186.133,72	5.182.236,53
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	5.186.133,72	5.182.236,53
	2. Umlaufvermögen	2.546.332,54	4.293.986,75
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	715.490,80	1.051.027,77
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	134.752,35	244.727,12
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	469.720,79	503.871,34
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	55.004,53	302.429,31
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	56.013,13	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.830.841,74	3.242.958,98
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	281.357,54	209.396,00
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	96.723.295,70	101.334.831,85



Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Seite : 2

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	61.318.961,92	63.764.555,12
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.766.766,11	51.887.025,11
203	1.3 Ergebnisrücklage	7.757.814,92	9.573.417,99
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.794.380,89	2.304.112,02
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	23.846.049,98	24.459.526,28
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	309.352,23	291.688,23
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	19.749.443,97	19.529.037,78
233	2.3 für Beiträge	3.787.187,93	4.638.800,27
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.787.187,93	4.638.800,27
239	2.7 Sonstige Sonderposten	65,85	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	6.448.621,53	6.265.655,66
251	3.1 Pensionsrückstellungen	5.313.238,55	5.409.072,68
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	1.076.139,20	797.339,20
283	3.6 Verfahrensrückstellung	59.243,78	59.243,78
3	4. Verbindlichkeiten	5.109.554,27	6.820.659,79
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.010.000,00	6.660.000,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.010.000,00	6.660.000,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.631,55	-1.361,59
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	104.185,82	162.021,38
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	108,00	24.435,00
	Summe PASSIVA	96.723.295,70	101.334.831,85

21. Schlussbilanz Kurbetrieb

Kurbetrieb Timmendorfer Strand-Niendorf/Ostsee, Timmendorfer Strand
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktivseite	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR	Passivseite	31.12.2015		Vorjahr TEUR
				EUR	EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	294.197,61	309	I. Stammkapital	1.278.229,70		1.278
II. Sachanlagen			II. Rücklagen	14.841.647,84		16.328
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.916.217,13	21.357	Zweckgebundene Rücklage			
2. Technische Anlagen und Maschinen	382.044,54	440	III. Verlust	-1.730.595,80		-2.074
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	598.872,00	543			14.389.281,74	15.532
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.173.226,51	1.701	B. Sonderposten mit Rücklageanteil Wertberichtigungen gemäß § 6b EStG		573.367,21	596
	26.070.360,18	24.041	C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		1.825.758,09	0
III. Finanzanlagen			D. Rückstellungen			
Beteiligungen	1.437,45	2	Sonstige Rückstellungen		60.535,00	229
	26.365.995,24	24.352	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.615.000,00	6.350
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		868.054,98	416
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.348,81	16	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.269.318,11	3.029
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	80
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.088,72	60	5. Sonstige Verbindlichkeiten		9.221,34	10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	83.291,36	0			10.761.594,43	9.885
3. Sonstige Vermögensgegenstände	359.574,53	188				
	520.954,61	248				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
	637.310,14	1.566				
	1.174.613,56	1.830				
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	69.927,67	60				
	27.610.536,47	26.242			27.610.536,47	26.242

22. Schlussbilanz TSNT GmbH

Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, Timmendorfer Strand
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

A K T I V A	31.12.2015	Vorjahr	P A S S I V A	31.12.2015	Vorjahr
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	774,08	2	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.465,13	74	II. Gewinnvortrag	8.748,55	7
	104.239,21	76	III. Jahresüberschuss	1.250,00	1
				34.998,55	33
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte Waren	19.734,73	14	1. Steuerrückstellungen	341,19	1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.195,09	10	2. Sonstige Rückstellungen	49.450,00	69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	80		49.791,19	70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.362,17	8			
	153.557,26	98	C. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	155.501,15	166	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000,00	30
	328.793,14	278	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.675,61	74
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	29.733,75	36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.999,69	28	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	83.291,36	0
	446.032,04	382	5. Sonstige Verbindlichkeiten	130.542,33	139
				361.243,05	279
				446.032,79	382

23. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (Gemeinde)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ^{1.}	Bilanzsumme am 31.12. in	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ^{2.}
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	51.718	-	7.758	-	-	59.476	91.921	64,70
2014	51.766	-	7.758	-	1.794	61.318	96.723	63,40
2015	51.887	-	9.573	-	2.304	63.764	101.334	62,92
2016	51.887	-	9.573	-	-	67.476	107.000	63,06
Haushaltsjahr 2017	51.887	-	9.573	-	-	67.476	119.000	56,70
2018	51.887	-	9.573	-	-	67.476	119.100	56,65
2019	51.887	-	9.573	-	-	67.476	116.500	57,92
2020	51.887	-	9.573	-	-	67.476	113.500	59,45

1. Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

2. (Spalte7 / Spalte 8) * 100

24. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 20 GemHVO)

Budget	Bezeichnung	zuständiger Ausschuss	Produkte	Org.-einheit
10	Allgemeine Verwaltung	Hauptausschuss	1110000 Gemeindeorgane 1110200 Allgemeine Verwaltung 1110250 Gleichstellungsbeauftragte 1110260 Behindertenbeauftragte 5717910 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Fachdienst 1.10
21	Finanzen	Hauptausschuss	1110300 Kämmerei 1110340 Steuerverwaltung 1110350 Liegenschaftsverwaltung 2533230 Zoologische Gärten 5515900 Kleingartenwesen 5318100 Elektrizitätsversorgung 5328130 Gasversorgung 5758600 Tourismus/Kurbetrieb 5738700 Kreditinstitute	Fachdienst 1.20
22	Abgaben	Hauptausschuss	6119000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6129100 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachdienst 1.20
30	Öffentliche Ordnung	Hauptausschuss Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt	1220500 Standesamt 1210510 Statistik und Wahlen 1221100 Öffentliche Ordnung 1261300 Brandschutz 1281400 Katastrophenschutz 5513610 Naturschutzgebiet 5515800 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5456750 Straßenreinigung 5466800 Parkeinrichtungen 5737300 Märkte 5557800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 5478210 Verkehrsunternehmen - öffentl. Nahverkehr	Fachdienst 2.30
41	Grund- und Gemeinschaftsschule	Sozialausschuss	2162250 Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand	Fachdienst 2.40
42	Ostsee-Gymnasium	Sozialausschuss	2172300 Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	Fachdienst 2.40
43	Sonstige schulische Aufgaben	Sozialausschuss	2212700 Sonderschulen 2412900 Schülerbeförderung 2432950 sonstige schulische Aufgaben	Fachdienst 2.40
44	Kultur	Sozialausschuss	2813400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2523210 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2633330 Musikschulen 2713500 Volkshochschulen	Fachdienst 2.40

			2723520 Büchereien 5233650 Denkmalschutz und Pflege	
45	Soziale Sicherung	Sozialausschuss	3516400 Wohngeld 3155430 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3151431 soziale Einrichtungen für Ältere 3664600 Einrichtungen der Jugendarbeit 4125400 Gemeindeschwester 5226200 Wohnungsbauförderung	Fachdienst 2.40
46	Tageseinrichtungen für Kinder	Sozialausschuss	3654640 Tageseinrichtungen für Kinder	Fachdienst 2.40
47	Grundsicherung nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Sozialausschuss	3121482 Grundsicherung nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Fachdienst 2.40
51	Großsporthalle mit Kunstrasenplatz (BgA)	Sozialausschuss	4245600 Großsporthalle (BgA)	Fachdienst 3.61
52	Sportstätten	Sozialausschuss	4245601 Sporthalle Niendorf/Ostsee 4245602 Sportplatz „Strandarena“ 4245603 Sportplatz Niendorf/Ostsee 4245604 Kunstrasenplatz OGT 4245605 Sporthalle OGT	Fachdienst 3.61
53	Sportförderung	Sozialausschuss	4215500 Förderung des Sports	Fachdienst 2.40
61	Räumliche Planung und Entwicklung	Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt	1116000 Bauverwaltung 5116100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1116170 Gebäudemanagement	Fachdienst 3.60
62	Gemeindestraßen	Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt	5416300 Gemeindestraßen 5416700 Straßenbeleuchtung 5387010 Abwasserbeseitigung	Fachdienst 3.60
63	Küstenschutz	Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt	5526900 Küstenschutz	Fachdienst 3.60
70.	Bauhof	Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt	5737710 Bauhof	Fachdienst 3.61
80	Hafen Niendorf	Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt	5528200 Hafen Niendorf	Fachdienst 3.61
90	Innere Verrechnung Bauhof	ALLE	ALLE	ALLE Fachdienste

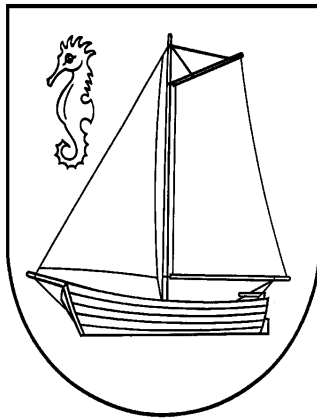
25. **Budgetregeln (§ 20 GemHVO)**

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik erfolgt nach Organisationseinheiten (Fachbereiche/-dienste und Fachausschüssen). 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:

- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, der Abschreibungen sowie der Personalaufwendungen / -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Personalaufwendungen / -auszahlungen (Kontengruppen 50 / 70) sowie die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 51 / 71) sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen / -auszahlungen erfolgt durch den Fachdienst 1.10.
- Die Inneren Verrechnungen des Bauhofes (Konten 5811) sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der Inneren Verrechnungen erfolgt je Fachdienst. Die Erträge werden zentral beim Fachdienst 3.61 erfasst.
- Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

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.



Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	13.187.329,58	12.955.400	13.583.300	13.394.400	13.629.300	13.881.600
		4011000 Grundsteuer A	17.409,89	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		4012000 Grundsteuer B	2.011.968,28	2.195.000	2.240.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
		4013000 Gewerbesteuer	4.569.656,00	4.000.000	4.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.535.100,00	3.617.000	3.830.000	4.014.000	4.218.000	4.432.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.070,00	430.000	540.000	420.000	430.000	450.000
		4031000 Vergnügungssteuer	81.535,92	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		4032000 Hundesteuer	65.983,75	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	2.159.841,74	2.211.800	2.260.000	2.298.000	2.308.000	2.315.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.764,00	344.700	351.300	365.400	376.300	387.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.986,91	1.245.500	1.221.900	1.227.700	1.256.700	1.281.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	720.504,00	230.000	205.000	207.100	217.400	226.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	327.078,00	317.700	370.400	374.100	392.800	408.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	76.054,25	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	117.618,42	140.900	86.700	86.700	86.700	86.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.584,17	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	300	800	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.664,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	541.484,07	539.000	541.400	541.400	541.400	541.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.473,73	2.150.700	2.200.400	2.200.400	2.200.400	2.200.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	106.345,75	110.600	107.100	107.100	107.100	107.100
		4311001 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	8.592,92	19.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823.363,63	1.191.800	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
		4321001 Benutzungsgebühr 1	669.511,89	646.800	676.800	676.800	676.800	676.800
		4321002 Benutzungsgebühr 2	54.260,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	130.399,54	128.200	221.200	221.200	221.200	221.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	312.701,81	315.600	363.200	308.200	308.200	308.200
		4411000 Mieten und Pachten	238.432,51	256.900	248.900	248.900	248.900	248.900
		4411001 Mieten und Pacht 1	50.521,88	50.500	50.600	50.600	50.600	50.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.606,80	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.140,62	6.300	61.300	6.300	6.300	6.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874.749,08	3.918.700	3.541.000	3.307.200	3.307.200	3.307.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	104.037,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.567,50	100	22.100	22.100	22.100	22.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.236.998,49	1.383.500	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
		4482100 Erstattung von Aufwendungen Kosten der Unterkunft - Kreis -	3.269,54	100	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	3.518,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	6.400	10.400	6.400	6.400	6.400
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	1.431.520,35	1.600.500	1.604.600	1.604.600	1.604.600	1.604.600
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	385.073,32	393.500	390.900	390.900	390.900	390.900
		4485300 Abrechnungserstattung Verlustabdeckung Kurbetrieb	661.299,45	395.900	229.800	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.417,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.047,22	33.800	29.300	29.300	29.300	29.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.230.823,20	1.092.500	1.208.000	1.089.400	1.089.400	1.089.400
		4511000 Konzessionsabgaben	483.294,65	455.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		4521000 Erstattung von Steuern	8.298,13	2.100	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	35.503,47	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	221.510,18	200.000	249.400	220.000	220.000	220.000
		4562000 Säumniszuschläge	11.036,68	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4562100 Mahngebühren	27.433,69	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	83.163,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	65,85	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1.935,09	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	331,98	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	19.580,00	71.600	73.900	73.900	73.900	73.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	4.288,03	15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	313.100,00	306.000	249.300	249.300	249.300	249.300
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0	59.200	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.405,45	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.429,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.448,00	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	22.219.064,31	21.678.400	22.117.800	21.527.300	21.791.200	22.067.900
50	11	Personalaufwendungen	6.164.024,35	6.509.000	6.616.900	6.649.600	6.682.700	6.758.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	428.907,13	447.300	472.400	474.700	477.200	479.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.031.985,16	4.365.600	4.438.200	4.460.500	4.482.800	4.547.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	257.246,13	258.200	279.500	280.800	282.300	283.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	343.962,85	371.300	304.700	306.100	307.600	309.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	846.065,59	846.100	894.600	898.900	903.200	908.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101.855,33	88.000	92.100	92.600	93.000	93.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	98.197,00	109.500	112.300	112.900	113.400	114.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	21.505,16	23.000	23.100	23.100	23.200	23.400
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	34.300,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.105,85	3.987.200	4.068.600	3.403.600	3.536.600	3.666.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615.092,14	479.000	638.000	196.000	196.000	196.000
		5211100 Unterhaltung WC-Anlagen	3.011,89	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	956.097,41	1.096.100	1.094.600	923.600	1.056.600	1.186.600
		5221100 Ersatzpflanzungen	46.954,69	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5221200 Honorarkosten für Gutachterleistungen	23.448,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221300 Unterhaltung der Ampelanlagen	519,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221400 Unterhaltung der Gemeindestraßen I.Klasse	8.737,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	196.449,78	657.300	662.000	662.000	662.000	662.000
		5232000 Leasing	5.815,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	187.773,33	256.000	243.000	243.000	243.000	243.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	156.152,66	232.100	205.600	205.600	205.600	205.600
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	45.676,11	56.600	54.200	54.200	54.200	54.200
		5241400 Öl Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.915,52	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	326.598,29	364.700	377.300	377.300	377.300	377.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	66.499,86	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.533,11	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.886,20	53.300	62.800	42.800	42.800	42.800
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	181.768,35	217.600	196.500	171.500	171.500	171.500
		5271004 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände Außenstelle Niendorf	1.555,15	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271100 Strom	109.196,36	135.500	102.600	102.600	102.600	102.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.759,10	115.300	121.100	114.100	114.100	114.100
		5291001 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.876,67	39.300	30.800	30.800	30.800	30.800
		5291002 Werkunterricht	7.344,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5291003 Hauswirtschaftsunterricht	93,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291004 Schwimmunterricht	6.972,95	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5291005 Offene Ganztagschule	4.698,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291006 Lernmittel	37.028,80	68.700	65.800	65.800	65.800	65.800
		5291007 Schülerbücherei	2.213,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291008 Lehrerbücherei	18,90	700	700	700	700	700
		5291009 Schulveranstaltungen	10.111,40	15.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291010 Schulwanderungen, Schullehrausflüge	1.245,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291011 EDV-Folgekosten	5.059,94	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.074.587,17	2.229.200	2.353.800	2.429.800	2.429.800	2.429.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.383,58	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	396.601,07	423.100	439.300	439.300	439.300	439.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.371.328,26	1.476.400	1.642.900	1.718.900	1.718.900	1.718.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.240,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	162.166,54	233.500	180.700	180.700	180.700	180.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.705,03	66.800	65.500	65.500	65.500	65.500
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.405,45	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	18.748,89	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	7.543,02	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.135,82	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.187,89	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	22.991,20	23.100	20.900	20.900	20.900	20.900
53	15	+ Transferaufwendungen	6.870.782,87	7.363.600	7.570.200	7.575.300	7.673.100	7.744.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	23.900,11	21.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		5312100 Zuschuss ev. Kindergarten Tdf. Strand	262.600,00	293.200	351.200	293.200	293.200	293.200
		5312200 Zuschuss ev. Kindergarten Niendorf	147.700,00	159.300	231.100	160.000	160.000	160.000
		5312300 Zuschuss auswärtige Kindergärten	15.103,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5312400 Zuschuss Waldkindergarten	82.400,00	96.000	86.200	96.000	96.000	96.000
		5312500 Zuschuss Modellprojekt Tagespflege	197.622,77	305.300	380.300	320.800	320.800	320.800
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.002.000,00	2.037.000	1.946.700	2.043.000	2.043.000	2.043.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	49.212,00	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
		5317100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - 2 -	16.992,09	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5317200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - 3 -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	117.746,94	116.100	117.500	115.100	115.100	115.100
		5318100 Zuschuss an Kameradschaftskasse	6.066,94	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318200 Zuschuss an Gemeinschaftsveranstaltungen	11.713,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		5318300 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	60.800,00	60.800	63.800	63.800	63.800	63.800



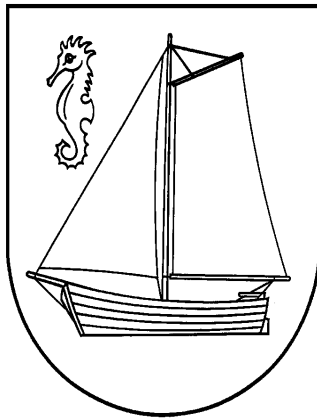
Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318400 Zuschuss Reha-u.Behindertensportgemeinschaft LübeckerBucht e.V.	26.062,69	27.100	25.800	25.800	25.800	25.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	712.529,00	850.000	700.000	720.000	720.000	720.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	3.138.333,00	3.262.500	3.508.000	3.578.000	3.675.800	3.747.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.842,29	1.711.800	1.630.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.985,94	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	195.146,21	165.500	172.900	172.900	172.900	172.900
		5429000 Schülerbeförderungskosten	172.025,28	201.900	202.300	202.300	202.300	202.300
		5429001 Verfügungsmittel	6.361,69	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	327.407,44	434.100	366.900	334.900	334.900	334.900
		5431100 Geschäftsaufwendungen 1	90.900,42	147.400	147.300	152.300	152.300	152.300
		5431200 Geschäftsaufwendungen 2	137.300,88	171.700	149.900	149.900	149.900	149.900
		5431300 Geschäftsaufwendungen 3	15.279,54	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen 4	7.846,94	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen 5	40.348,11	51.000	51.000	16.000	16.000	16.000
		5431600 Geschäftsaufwendungen 6	4.586,81	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.265,63	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5441100 Umlage Feuerwehrverband	1.921,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.128,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5450100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bundesdruckerei	32.958,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.697,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	135.362,50	142.600	126.100	126.100	126.100	126.100
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	132.593,86	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	32.588,22	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	34.330,12	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	116,66	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	13,20	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.624,49	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	148.068,37	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	225,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	38.759,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.995.342,53	21.800.800	22.240.000	21.626.800	21.890.700	22.167.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.223.721,78	-122.400	-122.200	-99.500	-99.500	-99.500
46	19	+ Finanzerträge	201.001,82	251.900	270.500	251.500	251.500	251.500



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	196,34	500	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	24,36	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	186.235,19	251.300	270.300	251.300	251.300	251.300
		4691000 Sonstige Finanzerträge	14.545,93	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.992,97	129.500	148.300	152.000	152.000	152.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	101.687,97	107.500	140.000	140.000	140.000	140.000
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	6.305,00	20.000	6.300	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	93.008,85	122.400	122.200	99.500	99.500	99.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.316.730,63	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	12.618,61	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	12.618,61	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12.618,61	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.304.112,02	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.852,57	869.600	878.100	878.100	878.100	878.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof alle FD	673.852,57	704.600	713.100	713.100	713.100	713.100
		4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen OFE/Straßen FD 3.60	165.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.852,57	869.600	878.100	878.100	878.100	878.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 1.10	3.378,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen OFE/Straßen FD 3.60	165.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	28.148,53	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	418,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	455.247,77	476.500	473.000	473.000	473.000	473.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	186.659,27	183.000	195.500	195.500	195.500	195.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	13.045.009,22	12.955.400	13.583.300	13.394.400	13.629.300	13.881.600
		6011000 Grundsteuer A	17.371,68	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		6012000 Grundsteuer B	2.011.721,90	2.195.000	2.240.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
		6013000 Gewerbesteuer	4.431.374,54	4.000.000	4.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.535.100,00	3.617.000	3.830.000	4.014.000	4.218.000	4.432.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.070,00	430.000	540.000	420.000	430.000	450.000
		6031000 Vergnügungssteuer	83.546,93	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		6032000 Hundesteuer	66.060,63	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	2.153.999,54	2.211.800	2.260.000	2.298.000	2.308.000	2.315.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.764,00	344.700	351.300	365.400	376.300	387.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.838,84	688.900	662.900	668.700	697.700	722.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	720.504,00	230.000	205.000	207.100	217.400	226.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	327.078,00	317.700	370.400	374.100	392.800	408.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	76.054,25	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.618,42	140.900	86.700	86.700	86.700	86.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.584,17	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	800	800	800	800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.007,52	2.022.500	1.979.200	1.979.200	1.979.200	1.979.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	106.518,37	110.600	107.100	107.100	107.100	107.100
		6311001 Einzahlungen aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebserträgen	5.982,60	19.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.658,66	1.191.800	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
		6321001 Benutzungsgebühr 1	669.511,89	646.800	676.800	676.800	676.800	676.800
		6321002 Benutzungsgebühr 2	53.336,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.410,62	315.600	363.200	308.200	308.200	308.200
		6411000 Mieten und Pachten	238.582,51	256.900	248.900	248.900	248.900	248.900
		6411001 Mieten und Pacht 1	50.521,88	50.500	50.600	50.600	50.600	50.600
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.606,80	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.699,43	6.300	61.300	6.300	6.300	6.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697.078,81	3.918.700	3.541.000	3.307.200	3.307.200	3.307.200
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	104.037,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.567,50	100	22.100	22.100	22.100	22.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.071.744,62	1.383.600	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	3.518,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.400	10.400	6.400	6.400	6.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	1.432.643,84	1.600.500	1.604.600	1.604.600	1.604.600	1.604.600
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	375.747,82	393.500	390.900	390.900	390.900	390.900
		6485300 Einzahlung aus Abrechnungserstattung Verlustabdeckung Kurbetrieb	661.299,45	395.900	229.800	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	472,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.047,22	33.800	29.300	29.300	29.300	29.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	751.800,58	679.100	760.400	731.000	731.000	731.000
		6511000 Konzessionsabgaben	483.294,65	455.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	10.611,56	2.100	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	218.707,62	200.000	249.400	220.000	220.000	220.000
		6562000 Säumniszuschläge	11.036,68	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6562100 Mahngebühren	28.150,07	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.483,27	271.900	320.500	271.500	271.500	271.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	196,34	500	100	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	24,36	100	100	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	186.235,19	251.300	270.300	251.300	251.300	251.300
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	118,80	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.908,58	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.864.628,86	20.852.100	21.210.500	20.660.200	20.924.100	21.200.800
70	10	+ Personalauszahlungen	6.012.202,54	6.376.500	6.481.500	6.513.600	6.546.100	6.620.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	431.087,48	447.300	472.400	474.700	477.200	479.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.031.985,16	4.365.600	4.438.200	4.460.500	4.482.800	4.547.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	257.246,13	258.200	279.500	280.800	282.300	283.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	343.962,85	371.300	304.700	306.100	307.600	309.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	846.065,59	846.100	894.600	898.900	903.200	908.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101.855,33	88.000	92.100	92.600	93.000	93.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.836,88	3.987.200	4.068.600	3.403.600	3.536.600	3.666.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615.292,74	494.000	651.000	209.000	209.000	209.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.036.357,06	1.189.100	1.185.600	1.014.600	1.147.600	1.277.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	196.455,30	657.300	662.000	662.000	662.000	662.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.815,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	737.305,63	920.900	891.100	891.100	891.100	891.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	66.349,82	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.533,11	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.886,20	53.300	62.800	42.800	42.800	42.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	291.933,24	355.200	304.100	279.100	279.100	279.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.908,54	275.600	263.700	256.700	256.700	256.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.950,97	129.500	148.300	152.000	152.000	152.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	101.687,97	107.500	140.000	140.000	140.000	140.000
		7517100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.263,00	20.000	6.300	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.871.453,67	7.363.600	7.570.200	7.575.300	7.673.100	7.744.300
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	729.326,81	894.800	1.093.000	914.200	914.200	914.200
		7315000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.002.000,00	2.037.000	1.946.700	2.043.000	2.043.000	2.043.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	66.874,89	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222.389,97	224.200	227.400	225.000	225.000	225.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	712.529,00	850.000	700.000	720.000	720.000	720.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	3.138.333,00	3.262.500	3.508.000	3.578.000	3.675.800	3.747.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.483.916,00	1.711.800	1.630.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.985,94	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	198.142,34	165.500	172.900	172.900	172.900	172.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.411,97	212.800	213.200	213.200	213.200	213.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	624.329,63	838.200	756.800	694.800	694.800	694.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.188,65	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	34.087,13	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.697,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	136.752,22	142.600	126.100	126.100	126.100	126.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108.506,88	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.588,22	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	34.225,62	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.681.360,06	19.568.600	19.899.100	19.213.000	19.476.300	19.752.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.183.268,80	1.283.500	1.311.400	1.447.200	1.447.800	1.448.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	333.119,48	93.700	20.000	57.100	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	107.796,00	36.600	20.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	225.323,48	57.100	0	57.100	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	423.100	6.601.300	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	423.100	6.601.300	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	35.508,47	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.508,47	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)	3.177,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.177,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	982.137,85	1.004.600	2.238.700	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	982.137,85	1.004.600	2.238.700	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.942,80	1.103.700	2.687.200	6.663.800	5.400	5.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.816,02	335.000	470.000	5.000	5.000	5.000
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	0	20.000	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	299.996,85	25.000	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	200.000	430.000	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	819,17	110.000	20.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049.659,61	483.300	818.200	455.000	125.000	125.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50	38.500	464.000	9.000	9.000	9.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	932.072,40	253.500	226.000	362.500	32.500	32.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.119,84	53.800	52.400	23.000	23.000	23.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	24.443,83	40.500	40.000	30.000	30.000	30.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	30.417,04	97.000	35.800	30.500	30.500	30.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484.337,12	6.779.100	13.391.000	2.891.000	531.000	131.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	498.075,86	910.000	3.910.000	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	70.116,11	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	100	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.795.512,24	5.658.000	9.267.000	2.880.000	520.000	120.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	120.631,91	201.000	204.000	1.000	1.000	1.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.834.812,75	7.597.400	14.729.200	3.351.000	661.000	261.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.480.869,95	-6.493.700	-12.042.000	3.312.800	-655.600	-255.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.894.541,57	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen Allgemeine Vorschüsse	227.944,10	0	0	0	0	0
		6721103 Einzahlungen Allgemeines Wohngeld - Vorschuss	50.006,00	0	0	0	0	0
		6721105 Einzahlungen Hilfe zum Lebensunterhalt - Lfd. Leistungen	140,00	0	0	0	0	0
		6721108 Einzahlungen Hilfe zum Lebensunterhalt - Sonstige Ersatzleistungen	344,93	0	0	0	0	0
		6721109 Einzahlungen Hilfe zum Lebensunterhalt - Rückzahlung gewährter Hilfen	1.441,87	0	0	0	0	0
		6721110 Einzahlungen aus Personalkosten Korrekturen	16.241,85	0	0	0	0	0
		6721111 Einzahlungen Versorgungszuschuss Asylsuchende	1.300,00	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen Allgemeine Verwahrungen	1.362.057,76	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen Gebührenkasse - Standesamtsgebühren	13.132,50	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen Gebührenkasse - Verkauf Stammbücher	1.375,00	0	0	0	0	0
		6721304 Einzahlungen Gebührenkasse - Verwaltungsgebühren	39.941,80	0	0	0	0	0
		6721305 Sicherheiten	30.870,64	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus der Tourismusabgabe	335.928,77	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen für Auswärtige Beitreibungen - Amtshilfeersuchen -	41.084,77	0	0	0	0	0
		6721308 Einzahlungen aus Beitreibungen VE Abwicklungskonto ARD/ZDF (GEZ)	20.046,75	0	0	0	0	0
		6721309 Einzahlungen Allgemeines Wohngeld	4.360,00	0	0	0	0	0
		6721310 Einzahlungen Spenden	8.061,70	0	0	0	0	0
		6721311 Einzahlungen Fundgelder	2.409,55	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus Verwahrkonto 12	694.415,58	0	0	0	0	0
		6721313 Einzahlungen aus Spenden Abschlag-Schule (Golfprojekt)	2.920,00	0	0	0	0	0
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto 14	425,00	0	0	0	0	0
		6721315 Einzahlungen aus Verwahrkonto 15	39.219,89	0	0	0	0	0
		6721338 Einzahlungen aus Gehalt (Schnittst.)	873,11	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.835.128,38	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen Allgemeine Vorschüsse	228.056,10	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

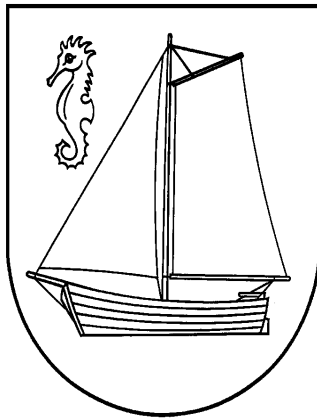
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721103 Auszahlungen Allgemeines Wohngeld - Vorschuss	50.006,00	0	0	0	0	0
		7721110 Auszahlungen aus Personalkosten Korrekturen	16.079,14	0	0	0	0	0
		7721111 Auszahlung Versorgungszuschuss Asylsuchende	1.300,00	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen Allgemeine Verwahrungen	1.358.387,14	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen Gebührenkasse - Standesamtsgebühren	13.132,50	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen Gebührenkasse - Verkauf Stammbücher	1.375,00	0	0	0	0	0
		7721304 Auszahlungen Gebührenkasse - Verwaltungsgebühren	39.941,80	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen Sicherheiten	23.672,10	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus der Tourismusabgabe	335.948,26	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Auswärtigen Beitreibungen -Amtshilfeersuchen-	41.099,77	0	0	0	0	0
		7721308 Auszahlungen aus Beitreibungen VE Abwicklungskonto ARD/ZDF (GEZ)	20.052,31	0	0	0	0	0
		7721309 Auszahlungen Allgemeines Wohngeld	5.118,00	0	0	0	0	0
		7721310 Auszahlung Spenden	2.580,00	0	0	0	0	0
		7721311 Auszahlungen Fundgelder	212,15	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus Verwahrkonto 12	656.036,12	0	0	0	0	0
		7721313 Auszahlungen aus Spenden Abschlag-Schule (Golfprojekt)	2.487,10	0	0	0	0	0
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto 14	425,00	0	0	0	0	0
		7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto 15	39.219,89	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	59.413,19	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-238.187,96	-5.210.200	-10.730.600	4.760.000	792.200	1.193.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	2.417.300	11.280.600	0	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	2.000.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	2.000.000,00	2.417.300	9.280.600	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	350.000,00	450.000	550.000	4.760.000	750.000	750.000
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	4.010.000	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	350.000,00	450.000	550.000	750.000	750.000	750.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.650.000,00	1.967.300	10.730.600	-4.760.000	-750.000	-750.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.411.812,04	-3.242.900	0	0	42.200	443.100



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.830.841,74	3.242.959	59	59	59	42.259
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	3.242.653,78	59	59	59	42.259	485.359
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzie-rungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster						
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
693		+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
793		- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0

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



Übersicht nach Produktbereichen
Erträge und Aufwendungen



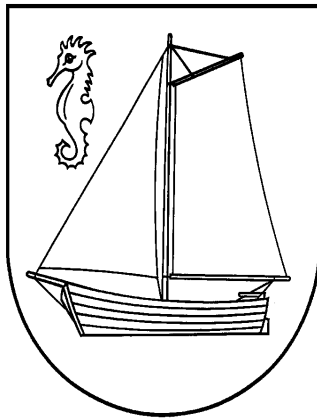
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Seite : 1

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.792.485,41	4.989.733,41	3.276.984,55	-3.197.248,00	1.994.600	5.174.100	3.570.600	-3.179.500	1.742.600	4.921.300	3.470.400	-3.178.700
11	Innere Verwaltung	1.274.258,16	3.774.596,51	2.609.179,03	-2.500.338,35	1.481.900	3.769.300	2.787.600	-2.287.400	1.199.500	3.466.500	2.658.100	-2.267.000
12	Sicherheit und Ordnung	518.227,25	1.215.136,90	667.805,52	-696.909,65	512.700	1.404.800	783.000	-892.100	543.100	1.454.800	812.300	-911.700
2	Schule und Kultur	1.282.459,93	2.615.832,22	830.888,75	-1.333.372,29	1.273.600	2.642.200	847.800	-1.368.600	1.271.900	2.587.900	896.400	-1.316.000
21-24	Schulträgeraufgaben	1.276.572,68	2.504.070,93	805.206,44	-1.227.498,25	1.267.800	2.499.900	796.400	-1.232.100	1.265.700	2.453.800	849.500	-1.188.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.887,25	111.761,29	25.682,31	-105.874,04	5.800	142.300	51.400	-136.500	6.200	134.100	46.900	-127.900
3	Soziales und Jugend	517.911,74	1.497.070,16	393.949,52	-979.158,42	731.100	2.213.500	360.500	-1.482.400	656.100	2.470.500	386.300	-1.814.400
31-35	Soziale Hilfen	317.953,29	493.031,02	230.898,22	-175.077,73	578.200	1.029.100	199.800	-450.900	568.100	1.042.000	222.800	-473.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199.958,45	1.004.039,14	163.051,30	-804.080,69	152.900	1.184.400	160.700	-1.031.500	88.000	1.428.500	163.500	-1.340.500
4	Gesundheit und Sport	164.085,84	608.633,85	27.396,93	-444.548,01	161.800	717.500	27.900	-555.700	161.800	659.300	27.400	-497.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	27.396,93	27.396,93	-27.396,93	0	27.900	27.900	-27.900	0	27.400	27.400	-27.400
42	Sportförderung	164.085,84	581.236,92	0,00	-417.151,08	161.800	689.600	0	-527.800	161.800	631.900	0	-470.100
5	Gestaltung der Umwelt	5.121.684,97	7.052.530,00	1.620.073,47	-1.930.845,03	5.093.200	7.736.600	1.628.200	-2.643.400	5.189.200	8.190.000	1.755.300	-3.000.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.444,94	120.702,40	0,00	-100.257,46	16.500	230.000	0	-213.500	15.000	188.000	0	-173.000
52	Bauen und Wohnen	17.664,16	2.154,76	0,00	15.509,40	17.600	2.300	0	15.300	17.600	2.300	0	15.300
53	Ver- und Entsorgung	1.252.393,04	457.757,91	0,00	794.635,13	1.338.800	666.000	0	672.800	1.358.000	538.800	0	819.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	907.051,37	1.685.013,85	0,00	-777.962,48	876.000	1.945.900	0	-1.069.900	1.053.500	2.180.800	0	-1.127.300
55	Natur- und Landschaftspflege	559.046,42	1.009.611,92	0,00	-450.565,50	604.900	1.093.600	0	-488.700	629.700	1.447.500	0	-817.800
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.365.085,04	3.777.289,16	1.620.073,47	-1.412.204,12	2.239.400	3.798.800	1.628.200	-1.559.400	2.115.400	3.832.600	1.755.300	-1.717.200
6	Zentrale Finanzleistungen	14.380.290,81	4.191.007,04	14.731,13	10.189.283,77	13.545.600	4.316.000	74.000	9.229.600	14.244.800	4.437.400	81.100	9.807.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.380.290,81	4.191.007,04	14.731,13	10.189.283,77	13.545.600	4.316.000	74.000	9.229.600	14.244.800	4.437.400	81.100	9.807.400
	Gesamtsumme	23.258.918,70	20.954.806,66	6.164.024,35	2.304.112,02	22.799.900	22.799.900	6.509.000	0	23.266.400	23.266.400	6.616.900	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	3.456.229,78	-----	-----	-----	3.728.100	-----	-----	-----	3.633.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	389,92	-----	-----	-----	421	-----	-----	-----	410	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht nach Produktbereichen
Einzahlungen und Auszahlungen



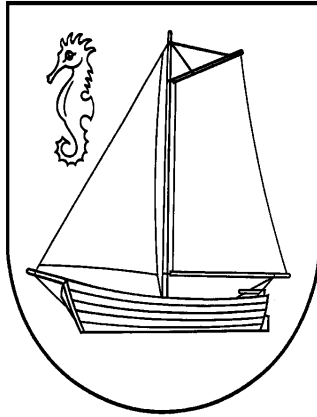
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Seite : 1

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.481.410,00	4.617.882,70	-3.136.472,70	236.657,95	1.232.129,83	-995.471,88	1.620.500	4.760.800	-3.140.300	57.100	875.600	-818.500	1.419.900	4.517.300	-3.097.400	423.100	2.811.000	-2.387.900
	11 Innere Verwaltung	1.105.040,00	3.582.642,71	-2.477.602,71	0,00	20.406,87	-20.406,87	1.212.800	3.595.900	-2.383.100	0	410.600	-410.600	987.800	3.285.300	-2.297.500	423.100	239.000	184.100
	12 Sicherheit und Ordnung	376.370,00	1.035.239,99	-658.869,99	236.657,95	1.211.722,96	-975.065,01	407.700	1.164.900	-757.200	57.100	465.000	-407.900	432.100	1.232.000	-799.900	0	2.572.000	-2.572.000
2	Schule und Kultur	974.469,76	2.341.316,37	-1.366.846,61	0,00	143.244,69	-143.244,69	1.179.600	2.363.200	-1.183.600	0	214.700	-214.700	1.180.200	2.325.000	-1.144.800	0	805.800	-805.800
	21-24 Schulträgeraufgaben	968.582,51	2.232.370,43	-1.263.787,92	0,00	143.244,69	-143.244,69	1.173.800	2.227.100	-1.053.300	0	214.200	-214.200	1.174.000	2.195.200	-1.021.200	0	805.300	-805.300
	25-29 Kultur und Wissenschaft	5.887,25	108.945,94	-103.058,69	0,00	0,00	0,00	5.800	136.100	-130.300	0	500	-500	6.200	129.800	-123.600	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	406.040,20	1.379.701,69	-973.661,49	0,00	46.461,47	-46.461,47	720.500	2.089.800	-1.369.300	0	227.000	-227.000	645.500	2.324.900	-1.679.400	0	317.000	-317.000
	31-35 Soziale Hilfen	216.034,61	432.434,90	-216.400,29	0,00	0,00	0,00	575.100	965.000	-389.900	0	200.000	-200.000	565.000	951.100	-386.100	0	200.000	-200.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190.005,59	947.266,79	-757.261,20	0,00	46.461,47	-46.461,47	145.400	1.124.800	-979.400	0	27.000	-27.000	80.500	1.373.800	-1.293.300	0	117.000	-117.000
4	Gesundheit und Sport	78.882,20	431.578,70	-352.696,50	0,00	69.238,76	-69.238,76	76.700	523.500	-446.800	16.600	184.100	-167.500	76.700	464.300	-387.600	0	554.400	-554.400
	41 Gesundheitsdienste	0,00	27.396,93	-27.396,93	0,00	0,00	0,00	0	27.900	-27.900	0	0	0	0	27.400	-27.400	0	0	0
	42 Sportförderung	78.882,20	404.181,77	-325.299,57	0,00	69.238,76	-69.238,76	76.700	495.600	-418.900	16.600	184.100	-167.500	76.700	436.900	-360.200	0	554.400	-554.400
5	Gestaltung der Umwelt	3.740.943,81	4.937.336,50	-1.196.392,69	1.117.284,85	3.343.738,00	-2.226.453,15	3.709.200	5.515.300	-1.806.100	1.030.000	6.096.000	-5.066.000	3.643.400	5.830.200	-2.186.800	2.264.100	10.241.000	-7.976.900
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	20.444,94	120.702,40	-100.257,46	0,00	0,00	0,00	16.500	230.000	-213.500	0	0	0	15.000	188.000	-173.000	0	470.000	-470.000
	52 Bauen und Wohnen	17.666,30	129,21	17.537,09	3.177,00	299.997,85	-296.820,85	17.600	300	17.300	5.400	25.000	-19.600	17.600	300	17.300	5.400	0	5.400
	53 Ver- und Entsorgung	1.081.096,18	187.659,92	893.436,26	78.081,01	1.552.213,14	-1.474.132,13	1.167.600	348.000	819.600	104.000	1.610.000	-1.506.000	1.185.600	184.100	1.001.500	48.900	5.408.000	-5.359.100
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	744.654,76	669.170,56	75.484,20	1.011.852,84	1.326.546,77	-314.693,93	718.400	854.600	-136.200	920.600	4.429.000	-3.508.400	803.400	962.200	-158.800	2.209.800	3.943.000	-1.733.200
	55 Natur- und Landschaftspflege	211.865,17	235.597,44	-23.732,27	16.558,00	164.980,24	-148.422,24	254.300	319.900	-65.600	0	20.000	-20.000	219.500	694.100	-474.600	0	0	0
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.665.216,46	3.724.076,97	-2.058.860,51	7.616,00	0,00	7.616,00	1.534.800	3.762.500	-2.227.700	0	12.000	-12.000	1.402.300	3.801.500	-2.399.200	0	420.000	-420.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	14.182.882,89	3.973.544,10	10.209.338,79	0,00	0,00	0,00	13.545.600	4.316.000	9.229.600	0	0	0	14.244.800	4.437.400	9.807.400	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.182.882,89	3.973.544,10	10.209.338,79	0,00	0,00	0,00	13.545.600	4.316.000	9.229.600	0	0	0	14.244.800	4.437.400	9.807.400	0	0	0
	Gesamtsumme	20.864.628,86	17.681.360,06	3.183.268,80	1.353.942,80	4.834.812,75	-3.480.869,95	20.852.100	19.568.600	1.283.500	1.103.700	7.597.400	-6.493.700	21.210.500	19.899.100	1.311.400	2.687.200	14.729.200	-12.042.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Teilergebnispläne

Erträge und Aufwendungen



Teilergebnisplan 2017

Seite : 1

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110000	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung:

Allg. Angelegenheiten der Gemeindevertretung 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, Verwaltungsleitung der Gemeinde nach den Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien, Hauptsatzung, Ortsrechtssammlung

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Gremien:

Gemeindevertretung und Ausschüsse

Produktverantwortlich:

Bürgermeisterin und Fachdienst 1.10

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79,27	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,27	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	79,27	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	130.682,25	131.000	135.500	136.100	136.800	137.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	80.373,04	80.000	80.600	81.000	81.400	81.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	39.635,65	39.700	43.000	43.200	43.400	43.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.756,00	9.200	9.900	9.900	10.000	10.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.917,56	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,39	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	180,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für Repräsentation	12.500,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55,98	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55,98	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.814,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318000 Zuschuss Fraktionen	1.814,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.541,30	81.400	81.000	81.000	81.000	81.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.835,65	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5429001 Verfügungsmittel	292,00	700	700	700	700	700
		5431000 Handygebühren Bürgermeisterin	805,25	1.200	800	800	800	800
		5431100 Dienstreisen	233,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431200 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	292,00	700	700	700	700	700
		5429001 Verfügungsmittel	292,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.774,35	228.700	240.900	241.500	242.200	242.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 2

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110000	Gemeindeorgane

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.695,08	-228.200	-240.400	-241.000	-241.700	-242.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.695,08	-228.200	-240.400	-241.000	-241.700	-242.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.695,08	-228.200	-240.400	-241.000	-241.700	-242.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.378,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 1.10	3.378,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-241.073,96	-233.200	-244.400	-245.000	-245.700	-246.300



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110200	Allgemeine Verwaltung

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung der Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und kommunaler Entwicklungsplanung, Federführung bei Aufgabenplanung und -kritik, Organisation der Gemeindeverwaltung, 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 -gänge, Ehe- und Alterjubiläen, Kopierangelegenheiten, neue Steuerungsmodelle, Personalverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, IT-Organisation, IT-Administration, Angelegenheiten Archiv, Städtepartnerschaften, Vergabe und Beschaffungen

Ziel/Auftrag:

Verbesserung der innerdienstlichen Entwicklung durch strategische Planungen, umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, Erledigung aller das Personal betreffenden Angelegenheiten, Sicherstellung EDV

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

Rechts- bzw. Auftragslage:

LBG, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze u. Verordnungen des Arbeitsrechts, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, SGB, Dienstanweisungen

Gremien:

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	2.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	273,00	300	300	300	300	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen Schadensfälle)	7.185,35	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.341,13	597.100	436.800	436.800	436.800	436.800
		4482000 Erträge aus Erstattung Personalausgaben	171.154,69	307.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	276.052,68	261.000	303.600	303.600	303.600	303.600
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	29.133,76	29.000	40.100	40.100	40.100	40.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.868,03	87.400	89.100	89.100	89.100	89.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	19.580,00	71.600	73.900	73.900	73.900	73.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	4.288,03	15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	10	= ordentliche Erträge	509.852,51	687.900	529.300	529.300	529.300	529.300
50	11	Personalaufwendungen	581.474,02	614.000	625.900	629.000	632.200	635.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	57.814,86	66.400	86.000	86.400	86.900	87.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.648,33	326.400	320.200	321.800	323.400	325.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 4

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110200 Allgemeine Verwaltung

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.023,52	24.100	26.100	26.200	26.400	26.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.482,54	29.300	22.300	22.400	22.500	22.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.285,12	66.800	65.500	65.800	66.200	66.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101.855,33	88.000	92.100	92.600	93.000	93.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	10.143,00	10.600	11.400	11.500	11.500	11.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.221,32	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.958,79	396.000	257.000	205.000	205.000	205.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.354,12	180.000	35.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	10.341,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5232000 Leasing Dienstwagen	1.209,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.438,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	72.152,31	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.875,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	39.765,25	48.500	50.000	30.000	30.000	30.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	3.349,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen EDV	30.472,32	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.193,70	41.100	44.600	44.600	44.600	44.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.712,97	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.973,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.319,05	1.500	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.353,42	12.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.835,20	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.946,19	189.900	203.100	168.100	168.100	168.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.985,94	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429000 Mitgliedsbeiträge	9.796,79	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		5431000 Bürobedarf	17.280,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5431100 Bücher und Zeitschriften	6.294,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431200 Post- und Fernspreckgebühren	27.940,68	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.270,75	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		5431400 Dienstreisen	7.846,94	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	40.348,11	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
		5431600 sonstige Geschäftsaufwendungen	413,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.845,24	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500



Teilergebnisplan 2017

Seite :

5

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110200	Allgemeine Verwaltung

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.923,95	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.432.572,70	1.241.000	1.130.600	1.046.700	1.049.900	1.053.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-922.720,19	-553.100	-601.300	-517.400	-520.600	-523.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-922.720,19	-553.100	-601.300	-517.400	-520.600	-523.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-15,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-922.735,19	-553.100	-601.300	-517.400	-520.600	-523.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.996,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	24.996,67	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-947.731,86	-578.100	-631.300	-547.400	-550.600	-553.700



Teilergebnisplan 2017

Seite :

6

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110250	Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung:

Verbesserung der Infrastruktur der Frauen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GG, Gleichstellungsgesetz SH, Ausführungsbestimmungen des Frauenministeriums, GO, Hauptsatzung, freiwillige Leistungen

Ziel/Auftrag:

Verbesserung der Situation der Frauen, Abbau und Verhinderung von Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen, Ermutigung von Frauen

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= ordentliche Erträge	2.146,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.777,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.828,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.631,94	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.485,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.485,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.485,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.485,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 7

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110260	Beauftragte für Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:

Verbesserung der Infrastruktur für Menschen mit Behinderung

Rechts- bzw. Auftragslage:

GG, Sozialgesetzbücher, Hauptsatzung, freiwillige Leistungen

Ziel/Auftrag:

Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung, Abbau und Verhinderung von Diskriminierung und Benachteiligung, Ermutigung der Betroffenen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,01	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99,01	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.811,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.910,01	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.910,01	-6.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.910,01	-6.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.910,01	-6.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.910,01	-6.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnisplan 2017

Seite :

8

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110300	Kämmerei

Kurzbeschreibung:

Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltsausführung, Erstellung Jahresabschlüsse und Bilanzen, kommunaler Finanzausgleich, Geschäftsbuchführung und Zahlungsverkehr, Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen, Anlagenbuchführung, Schulden- und Vermögensverwaltung

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, GemHVO, HGB, FAG, InsO, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsaufstellung und -ausführung, Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität, Beitreibung von Forderungen sowie fristgerechte Leistung der Auszahlungen

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,40	300	400	400	400	400
		4311001 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	2.392,40	300	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.854,21	195.200	181.900	181.900	181.900	181.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.000,00	500	19.000	19.000	19.000	19.000
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	106.880,29	148.300	125.800	125.800	125.800	125.800
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	26.219,15	43.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.417,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4488000 Erstattung Verw. u. Betriebsaufwendungen u.a. GEZ	5.337,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	161.246,61	195.500	182.300	182.300	182.300	182.300
50	11	Personalaufwendungen	398.881,81	441.700	440.900	443.200	445.300	447.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	74.187,71	76.900	81.600	82.000	82.400	82.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.568,00	229.600	230.000	231.200	232.300	233.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.047,04	48.200	52.200	52.500	52.700	53.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.356,92	20.600	16.000	16.100	16.200	16.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.185,94	47.000	47.100	47.300	47.600	47.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	10.284,00	17.000	11.600	11.700	11.700	11.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.252,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,42	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
		5429001 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.892,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431100 Öffentliche Bekanntmachungen	30,62	200	100	100	100	100
		5431200 sonstige Geschäftsaufwendungen	457,02	400	400	400	400	400
		5431300 sonstige Geschäftsaufwendungen/Gebühren	7.008,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17	davon Verfügungsmittel	95,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2017

Seite :

9

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110300	Kämmerei

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429001 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.366,23	452.900	452.000	454.300	456.400	458.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.119,62	-257.400	-269.700	-272.000	-274.100	-276.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-247.119,62	-257.400	-269.700	-272.000	-274.100	-276.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-247.119,62	-257.400	-269.700	-272.000	-274.100	-276.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-247.119,62	-257.400	-269.700	-272.000	-274.100	-276.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 10

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110340	Steuerverwaltung

Kurzbeschreibung:

Festsetzung der Steuern und Abgaben (u.a. Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe, Kurabgabe)

Rechts- bzw. Auftragslage:

GrStG, GewStG, AO, KAG, kommunale Satzungen

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Veranlagung der Steuern und Abgaben

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.059,58	135.400	124.200	124.200	124.200	124.200
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	129.059,58	135.400	124.200	124.200	124.200	124.200
	10	= ordentliche Erträge	129.059,58	135.400	124.200	124.200	124.200	124.200
50	11	Personalaufwendungen	248.071,82	266.200	266.800	268.200	269.400	270.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	31.143,99	32.900	32.700	32.900	33.000	33.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.838,94	159.300	160.800	161.600	162.400	163.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.891,01	17.900	19.400	19.500	19.600	19.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.065,45	14.300	11.200	11.300	11.300	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.410,48	32.600	32.900	33.100	33.200	33.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	7.155,00	7.500	8.100	8.100	8.200	8.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.566,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.753,23	76.900	51.000	51.000	51.000	51.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	77.195,42	75.900	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431100 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.557,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.825,05	343.100	317.800	319.200	320.400	321.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.765,47	-207.700	-193.600	-195.000	-196.200	-197.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197.765,47	-207.700	-193.600	-195.000	-196.200	-197.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-197.765,47	-207.700	-193.600	-195.000	-196.200	-197.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.765,47	-207.700	-193.600	-195.000	-196.200	-197.600



Teilergebnisplan 2017

Seite : 11

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110350	Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:

grundsätzliche Vertragsangelegenheiten, Erwerb- und Veräußerung von Grundstücksflächen, Miet- und Pachtangelegenheiten, Kleingartenwesen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, BGB, Beschlüsse gemeindl. Gremien

Ziel/Auftrag:

wirtschaftlichen Nutzung der Liegenschaften, Entwicklung der Gemeinde

Gremien:

Hauptausschuss, Gemeindevertretung

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.21

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.388,33	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	27.386,33	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		4411001 Erbbauzinsen	3.002,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.500,00	61.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	25.500,00	61.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	10	= ordentliche Erträge	55.888,33	90.200	92.200	92.200	92.200	92.200
50	11	Personalaufwendungen	204.706,47	172.000	174.500	175.400	176.100	177.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.921,55	39.700	39.900	40.100	40.300	40.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.421,76	70.000	70.500	70.900	71.200	71.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.623,58	21.700	23.500	23.600	23.700	23.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.919,14	6.300	4.900	4.900	4.900	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.647,88	14.400	14.500	14.600	14.600	14.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	15.482,00	16.300	17.600	17.700	17.800	17.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.390,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	34.300,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891,39	49.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.864,66	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.026,73	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.176,63	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.176,63	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,25	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.147,05	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.469,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.390,74	245.000	190.800	191.700	192.400	193.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.502,41	-154.800	-98.600	-99.500	-100.200	-101.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-159.502,41	-154.800	-98.600	-99.500	-100.200	-101.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-159.502,41	-154.800	-98.600	-99.500	-100.200	-101.400



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110350 Liegenschaftsverwaltung

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	500	500	500	500
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	500	500	500	500
		Bauhof FD 3.61						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.502,41	-157.800	-99.100	-100.000	-100.700	-101.900



Teilergebnisplan 2017

Seite : 13

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1116000	Bauverwaltung

Kurzbeschreibung:

Bauverwaltung, Bauordnung, Bearbeitung von Schadenfällen,
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

BauGB, BauNutzVO, LBO

Ziel/Auftrag:

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.593,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.593,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	102.900,00	102.100	59.200	59.200	59.200	59.200
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	102.900,00	102.100	59.200	59.200	59.200	59.200
	10	= ordentliche Erträge	107.493,25	105.600	63.200	63.200	63.200	63.200
50	11	Personalaufwendungen	335.122,23	362.600	309.100	310.400	312.300	313.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	65.278,31	67.600	68.400	68.700	69.100	69.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.923,12	188.900	127.000	127.600	128.300	128.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	45.647,10	45.800	49.600	49.800	50.100	50.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.620,29	10.300	8.900	8.900	9.000	9.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.628,56	23.500	26.000	26.100	26.300	26.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	20.529,00	21.700	24.200	24.300	24.400	24.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.495,85	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.913,49	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.213,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431100 Gerichts- und ähnliche Kosten	23.700,01	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.035,72	392.600	344.100	340.400	342.300	343.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.542,47	-287.000	-280.900	-277.200	-279.100	-280.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-262.542,47	-287.000	-280.900	-277.200	-279.100	-280.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-262.542,47	-287.000	-280.900	-277.200	-279.100	-280.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-262.542,47	-287.000	-280.900	-277.200	-279.100	-280.500



Teilergebnisplan 2017

Seite : 14

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1116170	Gebäudemanagement (IMMO)

Kurzbeschreibung:

Planung, Instandhaltung, Bewirtschaftung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von gemeindlichen Hochbauten, Versicherungsangelegenheiten, Hafenbehörde

Rechts- bzw. Auftragslage:

BGB, politische Beschlüsse, HafVO, HaSiG

Ziel/Auftrag:

Erhaltung der gemeindlichen Hochbauten

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.869,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	29.869,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.923,61	245.400	204.600	204.600	204.600	204.600
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	242.923,61	245.400	204.600	204.600	204.600	204.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.700,00	18.200	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	35.700,00	18.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	308.492,61	263.600	204.600	204.600	204.600	204.600
50	11	Personalaufwendungen	710.240,43	800.100	705.400	709.000	712.400	716.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	547.941,21	618.100	553.500	556.300	559.000	561.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48.777,79	55.500	38.500	38.700	38.900	39.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	113.521,43	126.500	113.400	114.000	114.500	115.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.458,79	15.500	26.000	36.000	36.000	36.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.863,79	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431100 Beratung Umsetzung energet. Maßnahmen	30.595,00	5.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.699,22	815.600	731.400	745.000	748.400	752.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.206,61	-552.000	-526.800	-540.400	-543.800	-547.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-436.206,61	-552.000	-526.800	-540.400	-543.800	-547.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-436.206,61	-552.000	-526.800	-540.400	-543.800	-547.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-436.206,61	-552.000	-526.800	-540.400	-543.800	-547.400



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210510	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

Staatliche Statistiken: Abwicklung gem. den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund, Land; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzl. Regelungen; diverse Wahlgesetze

Ziel/Auftrag:

Korrekte Durchführung von Statistiken; Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,50	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.567,50	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	= ordentliche Erträge	1.567,50	0	22.000	22.000	22.000	22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.217,93	0	12.400	12.400	12.400	12.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.670,50	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.547,43	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.217,93	100	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.650,43	-100	9.500	9.500	9.500	9.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.650,43	-100	9.500	9.500	9.500	9.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.650,43	-100	9.500	9.500	9.500	9.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	0,00	0	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.650,43	-100	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 16

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220500	Standesamt

Kurzbeschreibung:

Beurkundung zum Personenstand anlässlich Geburt, Eheschließung oder Sterbefall, Fortführung des Personenstandsregisters, Führen der Testamentskartei, Standesamt

Rechts- bzw. Auftragslage:

PStG, PStV, EGBGB, LPartG, BVFG, Ausführungsbestimmungen

Ziel/Auftrag:

Angebot und Service im Rahmen des Personenstandswesens sicherstellen

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.804,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	18.804,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.063,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	20.867,70	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	53.612,97	48.600	92.200	92.700	93.100	93.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.317,05	37.500	72.300	72.700	73.000	73.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.503,19	3.400	5.100	5.100	5.200	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.792,73	7.700	14.800	14.900	14.900	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166,39	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	1.881,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.284,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117,60	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,60	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409,12	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5429001 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.289,12	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	120,00	200	200	200	200	200
		5429001 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.306,08	68.500	110.600	111.100	111.500	112.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.438,38	-50.000	-90.600	-91.100	-91.500	-92.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.438,38	-50.000	-90.600	-91.100	-91.500	-92.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.438,38	-50.000	-90.600	-91.100	-91.500	-92.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.438,38	-50.100	-90.700	-91.200	-91.600	-92.100



Teilergebnisplan 2017

Seite : 17

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Allg. Gefahrenabwehr, Immissionsschutz, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Sondernutzungen, Veranstaltungen, Überwachung ruhender Verkehr, Märkte, Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Badesicherung, Tierseuchenbekämpfung, Obdachlosen-, Makler-, Jagdangelegenheiten, unerlaubte Ablagerung, -beseitigung, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Fischereiaufsicht, Schornsteinfegerwesen, Namensangelegenheiten, Vorbeugung und Abwehr bei Gefährdung durch Tiere, Küsten- und Hochwasserschutz, verkehrsrechtliche Anordnungen, Meldewesen, Schiedsmann und Schöffen

Rechts- bzw. Auftragslage:

LVwG, BImSchG, GewO, AbfG, TierSchG, BestG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, LWG, Gefährhundegesetz, LNatSchG, LVO Verw.gebühren, LMG, Passgesetz, Landesfischereigesetz, BGB, StAG, AufenthG, FreizügG/EU, MRRG

Ziel/Auftrag:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.584,17	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.584,17	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.467,51	129.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	82.947,80	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4311001 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	6.200,52	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.319,19	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	235,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	311.910,18	289.800	341.600	312.200	312.200	312.200
		4561000 Bußgelder	221.510,18	200.000	249.400	220.000	220.000	220.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	90.400,00	89.800	92.200	92.200	92.200	92.200
	10	= ordentliche Erträge	439.196,86	418.900	446.700	417.300	417.300	417.300
50	11	Personalaufwendungen	613.502,31	733.800	719.500	723.100	726.600	730.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35.082,55	35.900	35.900	36.100	36.300	36.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.066,51	527.600	500.700	503.200	505.700	508.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.623,58	21.700	23.500	23.600	23.700	23.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.841,27	39.000	34.800	35.000	35.100	35.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.319,79	89.000	102.400	102.900	103.400	103.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	16.053,00	16.900	18.400	18.500	18.600	18.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.515,61	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.035,08	34.900	34.400	34.400	34.400	34.400



Teilergebnisplan 2017

Seite :

18

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221100 Ordnungsangelegenheiten

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung der Sirenen	2.303,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.409,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	20.111,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.210,77	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.665,72	4.500	42.600	42.600	42.600	42.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.938,10	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.908,14	800	7.500	7.500	7.500	7.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.504,52	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,86	1.000	100	100	100	100
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	89,10	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.055,89	78.400	85.800	85.800	85.800	85.800
		5429001 Mitgliedsbeiträge	350,25	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.743,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431200 Post- und Fernspreckgebühren	2.416,56	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.173,28	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.128,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5450100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bundesdruckerei	32.958,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.697,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Datenzentrale	32.588,22	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17	davon Verfügungsmittel	350,25	500	500	500	500	500
		5429001 Mitgliedsbeiträge	350,25	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752.259,00	851.600	882.300	885.900	889.400	893.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.062,14	-432.700	-435.600	-468.600	-472.100	-475.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-313.062,14	-432.700	-435.600	-468.600	-472.100	-475.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-313.062,14	-432.700	-435.600	-468.600	-472.100	-475.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.084,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	22.084,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-335.147,11	-455.700	-458.600	-491.600	-495.100	-498.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221100	Ordnungsangelegenheiten

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261300	Brandschutz

Kurzbeschreibung:

Verwaltung, Organisation und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren, Jugendfeuerwehr, Abrechnung gem. Feuerwehrgebührensatzung

Rechts- bzw. Auftragslage:

BrSchG

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung, Abrechnung gem. Feuerwehrgebührensatzung

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.889,48	15.200	19.300	19.300	19.300	19.300
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	233,14	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.656,34	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.316,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4411000 Mieten und Pachten	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4461000 Ersatzleistungen Dritter	5.634,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.889,47	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.889,47	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56.595,19	75.300	54.400	54.400	54.400	54.400
50	11	Personalaufwendungen	690,24	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	690,24	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.599,71	155.500	169.500	122.500	122.500	122.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.729,37	33.000	47.000	25.000	25.000	25.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	920,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.943,55	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	813,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.432,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	60.113,65	28.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	55.015,98	70.000	65.000	40.000	40.000	40.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.630,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.600,98	177.500	127.200	127.200	127.200	127.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 21

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261300 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.041,89	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	95.603,25	165.000	115.700	115.700	115.700	115.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.955,84	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	32.345,75	32.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318100 Zuschuss an Kameradschaftskasse	4.300,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		5318200 Zuschuss an Gemeinschaftsveranstaltungen	750,00	800	800	800	800	800
		5318300 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318400 Zuschuss Motivationstopf	25.295,75	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.178,51	80.000	85.500	85.500	85.500	85.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.542,19	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5429001 Vermischte Aufwendungen	4.224,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.074,92	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5441000 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	16.415,17	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		5441100 Umlage Feuerwehrverband	1.921,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	4.224,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429001 Vermischte Aufwendungen	4.224,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.415,19	446.500	417.800	370.800	370.800	370.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.820,00	-371.200	-363.400	-316.400	-316.400	-316.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-295.820,00	-371.200	-363.400	-316.400	-316.400	-316.400
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.824,00	-371.200	-363.400	-316.400	-316.400	-316.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.848,89	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	7.848,89	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-303.672,89	-383.200	-368.400	-321.400	-321.400	-321.400



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281400	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Ausrüstung Katastrophenschutz

Rechts- bzw. Auftragslage:

LKatSG

Ziel/Auftrag:

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sicherstellung der notwendigen Versorgung im Schadenfall

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	1.000,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personal des Schulträgers, Bereitstellung Personals Schulsozialarbeit

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG SH, politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Betrieb der Schulgebäude und Anlagen durch Immobilienmanagement, bedarfsgerechtes wohnortnahes Schulangebot

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.715,03	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	21.993,41	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.273,83	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.447,79	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.501,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321001 Benutzungsgebühr 3.61	17.101,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.314,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4411000 Mieten und Pachten	12.120,16	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4461000 Erstattungen durch Dritte	194,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.176,44	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Gastschulbeiträge	411.176,44	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	65,85	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	65,85	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	522.772,86	503.400	504.400	504.400	504.400	504.400
50	11	Personalaufwendungen	521.796,94	537.000	584.400	587.400	590.200	593.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.286,21	414.900	458.600	460.900	463.200	465.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.799,03	37.200	31.900	32.100	32.200	32.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.711,70	84.900	93.900	94.400	94.800	95.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.054,78	365.200	375.800	349.800	349.800	349.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.571,80	79.000	84.000	58.000	58.000	58.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40.520,16	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	70.619,28	96.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.391,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	62.117,58	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 24

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123,98	800	800	800	800	800
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	19.348,75	19.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291001 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.370,59	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291002 Werkunterricht	7.344,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5291003 Verbraucherbildung	93,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291004 Schwimmunterricht	1.341,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291005 Offene Ganztagschule	4.698,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291006 Lernmittel	6.216,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5291007 Schülerbücherei	2.213,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291008 Lehrerbücherei	18,90	700	700	700	700	700
		5291009 Schulveranstaltungen	8.268,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291010 Schulwanderungen, Schullehrausflüge	795,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.855,66	151.100	145.100	145.100	145.100	145.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	745,49	800	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.758,92	125.000	117.600	117.600	117.600	117.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.725,04	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.438,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.187,89	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.392,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5317100 Zuschuss DiGeA Lohnkosten	12.392,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5317200 Zuschuss Schüleraustausch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214.375,70	218.000	201.500	201.500	201.500	201.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.461,75	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.462,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	7.974,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.259,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	109.217,29	111.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.285.475,17	1.285.300	1.320.800	1.297.800	1.300.600	1.303.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-762.702,31	-781.900	-816.400	-793.400	-796.200	-799.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-762.702,31	-781.900	-816.400	-793.400	-796.200	-799.200
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-5,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-762.707,31	-781.900	-816.400	-793.400	-796.200	-799.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.822,52	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	23.822,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-786.529,83	-812.900	-842.400	-819.400	-822.200	-825.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 26

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2172300	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personal des Schulträgers, Bereitstellung Personals Schulsozialarbeit

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG SH, politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Betrieb der Schulgebäude und Anlagen durch Immobilienmanagement, bedarfsgerechtes wohnortnahes Schulangebot

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.168,34	35.100	32.800	32.800	32.800	32.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	24.191,84	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.976,50	35.100	32.800	32.800	32.800	32.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.043,68	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Gastschulbeiträge	604.043,68	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.400,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	48.400,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10	= ordentliche Erträge	711.612,02	699.600	697.300	697.300	697.300	697.300
50	11	Personalaufwendungen	283.409,50	259.400	265.100	266.400	267.700	269.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.411,16	200.400	208.000	209.000	210.100	211.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.112,28	18.000	14.500	14.600	14.600	14.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.886,06	41.000	42.600	42.800	43.000	43.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.576,53	513.500	431.200	376.200	376.200	376.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.907,92	180.000	100.000	45.000	45.000	45.000
		5231000 Mieten und Pachten	26.342,80	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	21.519,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	38.723,54	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.791,85	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	106.878,29	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	23.845,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271004 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände Team 8 Jugendboot	1.555,15	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291001 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.214,31	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5291004 Schwimmunterricht	5.631,30	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400



Teilergebnisplan 2017

Seite : 27

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 2172300 Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291006 Lernmittel	30.812,59	47.700	44.800	44.800	44.800	44.800
		5291009 Schulveranstaltungen	1.843,08	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Schulwanderungen, Schullehrausflüge	450,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291011 EDV-Folgekosten	5.059,94	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.883,66	69.700	66.500	66.500	66.500	66.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.925,12	1.500	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.562,66	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.542,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.853,08	19.200	18.900	18.900	18.900	18.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.278,59	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
		5429001 Vermischte Aufwendungen	1.242,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.390,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.541,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.143,35	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		5452000 Schulkostenbeiträge	25.960,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	1.242,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429001 Vermischte Aufwendungen	1.242,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	969.148,28	937.000	857.200	803.500	804.800	806.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.536,26	-237.400	-159.900	-106.200	-107.500	-108.800
46	20	+ Finanzerträge	12.041,60	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	12.041,60	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.041,60	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-245.494,66	-237.400	-159.900	-106.200	-107.500	-108.800
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	12.043,60	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	12.043,60	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-12.043,60	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-257.538,26	-237.400	-159.900	-106.200	-107.500	-108.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.877,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	18.877,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-276.415,80	-258.400	-180.900	-127.200	-128.500	-129.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	2212700	Sonderschulen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG SH, politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	23.123,01	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
		5312000 Umlage Schulverband	23.123,01	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.123,01	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.123,01	-20.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.123,01	-20.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.123,01	-20.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.123,01	-20.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2412900	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Abstimmung der Schülerbeförderung mit der Kreisplanung, Fertigung der Verwendungsnachweise und Abrechnung mit dem Kreis, Abstimmung Fahrschülerlisten mit EMA, Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Schulwegsicherung

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG SH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung der bedarfsgerechten, rechtzeitigen und angemessenen Beförderung von Schülern

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.146,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.146,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	30.146,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	155.774,49	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
		5429000 Schülerbeförderungskosten	155.774,49	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.774,49	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.628,29	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.628,29	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.628,29	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.628,29	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432950	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Schulübergreifende Maßnahmen und Planungen, Schulentwicklungsplanung, Schulprogramme, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei der überörtlichen SEP des Kreises Ostholstein und den Maßnahmen des MBF, Entwicklung von Schulbauten, Finanzierungsanträge, Wahrnehmung der Interessen des Schulträgers bei den Schulkonferenzen, Schulleiterwahlausschuss, Beteiligungsprojekte nach GO, Zusammenarbeit mit den Fördervereinen, Zusammenarbeit mit den Schulen, Zuschussverwaltung Mittagessen, Schüleraustausch

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, SchulG, politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler, Teilnahme aller Schüler an den schulischen Veranstaltungen, jährlich wiederkehrender Abschluss einer Schülerunfallversicherung mit dem KSA

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.800	39.000	39.000	39.000	39.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	39.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	39.800	39.000	39.000	39.000	39.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	3.223,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.612,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5317000 Zuschuss Mittagessen GR/OGT	8.412,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5317100 Zuschuss Schüleraustausch	200,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.966,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.801,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.801,32	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.801,32	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.801,32	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.801,32	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Räumen für den Betrieb eines Heimatmuseums

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Erhaltung historischer Dokumente und Sammlungen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	25.900	24.700	24.800	24.900	25.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	19.300	19.400	19.500	19.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,78	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.191,05	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.794,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,60	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,60	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.910,49	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.910,49	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.955,87	32.800	29.800	29.900	30.000	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.955,87	-32.800	-29.800	-29.900	-30.000	-30.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.955,87	-32.800	-29.800	-29.900	-30.000	-30.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.955,87	-32.800	-29.800	-29.900	-30.000	-30.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.955,87	-32.800	-29.800	-29.900	-30.000	-30.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	2533230	Zoologische und Botanische Gärten

Kurzbeschreibung:

Vogelpark Niendorf, Erbbauzins

Rechts- bzw. Auftragslage:

Erbbaurechtsvertrag

Ziel/Auftrag:

Abwicklung der Verträge

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.21

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4411001 Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 2633330 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

laufender Zuschuss an Nebenstelle Kreismusikschule

Rechts- bzw. Auftragslage:

Vertrag

Ziel/Auftrag:

Abwicklung der Verträge

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	777,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5312000 Zuschuss an Nebenst. Kreismusikschule	777,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-777,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-777,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-777,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-777,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2713500	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Ausstattung der Volkshochschule

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5317000 Zuschuss Kulturkreis	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5317100 Zuschuss Volkshochschule	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 35

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 2723520 Büchereien

Kurzbeschreibung:

Bildungs- und Kultureinrichtung, Bereitstellung eines aktuellen und nachfrageorientierten Medienangebotes, Bereitstellung von Räumlichkeiten

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots, Förderung des Lesens, Informations- und Medienkompetenz

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4147000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851,45	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851,45	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= ordentliche Erträge	1.851,45	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	25.682,31	25.500	22.200	22.300	22.400	22.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.773,73	19.600	17.300	17.400	17.500	17.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.611,80	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.296,78	4.100	3.600	3.600	3.600	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.961,47	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5231000 Mieten und Pachten	6.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	60,67	200	200	200	200	200
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	-50,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.990,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	702,27	1.000	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	702,27	1.000	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420,96	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5429000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.933,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431100 Projekt LeseLust	2.442,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.767,01	48.200	44.500	44.600	44.700	44.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.915,56	-46.600	-42.500	-42.600	-42.700	-42.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.915,56	-46.600	-42.500	-42.600	-42.700	-42.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.915,56	-46.600	-42.500	-42.600	-42.700	-42.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,88	500	500	500	500	500
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	153,88	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.069,44	-47.100	-43.000	-43.100	-43.200	-43.400



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813400	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

Zuschuss Literaturwettbewerb TSNT GmbH, Zuschuss Kulturzeit TSNT GmbH, Pflege der Patenschaften Mistroy/Ratzebuhr

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Zuschuss Literaturwettbewerb TSNT GmbH, Zuschuss Kulturzeit TSNT GmbH, Pflege der Patenschaften Mistroy/Ratzebuhr

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4147000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,80	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35,80	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	35,80	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung Denkmäler	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für Literaturwettbewerb	3.000,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.014,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.240,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	774,36	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	42.855,65	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		5315000 Zuschuss Kulturzeit -TSNT GmbH-	41.600,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse Dorfgemeinschaften	255,65	600	600	600	600	600
		5318100 Zuschuss Patenschaften Mistroy/Ratzebuhr	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00	200	200	200	200	200
		5429001 Mitgliedsbeiträge	37,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	37,00	100	100	100	100	100
		5429001 Mitgliedsbeiträge	37,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.907,43	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.871,63	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.871,63	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.871,63	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.871,63	-49.400	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3111400	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Kurzbeschreibung:

Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB XII

Rechts- bzw. Auftragslage:

SGB XII

Ziel/Auftrag:

Erledigung der Aufgaben gemäß SGB XII

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	70.995,07	47.000	49.400	49.600	49.900	50.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.659,98	36.200	38.700	38.900	39.100	39.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.653,34	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.681,75	7.500	8.000	8.000	8.100	8.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.995,07	47.000	49.400	49.600	49.900	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.995,07	-47.000	-49.400	-49.600	-49.900	-50.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.995,07	-47.000	-49.400	-49.600	-49.900	-50.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.995,07	-47.000	-49.400	-49.600	-49.900	-50.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.995,07	-47.000	-49.400	-49.600	-49.900	-50.100



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3121482	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Kurzbeschreibung:

Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II, Restabwicklung BSHG

Rechts- bzw. Auftragslage:

SGB II

Ziel/Auftrag:

Erledigung der Aufgaben gemäß SGB II

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,54	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		4482000 Erstattung BSHG Kreis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4482100 Erstattung von Aufwendungen Kosten der Unterkunft - Kreis -	3.269,54	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.269,54	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	82.068,75	84.600	86.800	87.200	87.700	88.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46.105,12	47.900	47.300	47.500	47.800	48.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.023,52	24.100	26.100	26.200	26.400	26.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	9.795,00	10.300	11.100	11.200	11.200	11.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.145,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattung BSHG Kreis	184,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.253,56	85.600	87.800	88.200	88.700	89.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.984,02	-84.000	-86.300	-86.700	-87.200	-87.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.984,02	-84.000	-86.300	-86.700	-87.200	-87.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.984,02	-84.000	-86.300	-86.700	-87.200	-87.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.984,02	-84.000	-86.300	-86.700	-87.200	-87.600



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3151431	Soziale Einrichtungen für Ältere (o. Pflegeeinrichtungen)

Kurzbeschreibung:

Strohdachhaus, Veranstaltungen des Seniorenbeirates, Seniorenpass, Zuschuss DiGeA

Projekt Ehrenamt

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren und Umsetzung politischer Beschlüsse

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.156,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321001 Benutzungsgebühr Seniorenfahrt/Seniorenpass	3.308,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= ordentliche Erträge	6.464,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50	11	Personalaufwendungen	50.962,75	41.700	59.500	59.700	60.100	60.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.497,34	32.200	46.600	46.800	47.100	47.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.295,89	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.169,52	6.600	9.600	9.600	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.483,03	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.590,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	579,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.511,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	231,02	400	400	400	400	400
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.333,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen Seniorenbeirat/Seniorenpass	11.237,27	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.410,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.410,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.097,90	2.200	4.600	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.097,90	2.200	4.600	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	865,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	865,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.819,35	70.900	90.400	88.200	88.600	88.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.354,41	-64.300	-83.800	-81.600	-82.000	-82.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.354,41	-64.300	-83.800	-81.600	-82.000	-82.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.354,41	-64.300	-83.800	-81.600	-82.000	-82.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3151431	Soziale Einrichtungen für Ältere (o. Pflegeeinrichtungen)

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,77	500	500	500	500	500
		Bauhof FD 2.40						
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,70	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bauhof FD 3.61						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.890,88	-66.300	-86.800	-84.600	-85.000	-85.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 41

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3155430	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Aus- und Übersiedlern

Rechts- bzw. Auftragslage:

Landesaufnahmegesetz

Ziel/Auftrag:

Umsetzung Landesaufnahmegesetz

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.181,67	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.181,67	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.037,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.037,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Bund						
	10	= ordentliche Erträge	308.218,81	570.000	560.000	560.000	560.000	560.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.578,53	712.600	682.300	682.300	682.300	682.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.600,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (angemietet)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Unterbringung Asylbewerber	152.066,48	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.338,81	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.469,06	12.000	0	0	0	0
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.393,45	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.430,66	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausstattungsgegenstände	9.988,15	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291001 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.291,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Migrationsbeauftragte	0,00	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.578,53	781.100	743.300	743.300	743.300	743.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	115.640,28	-211.100	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	115.640,28	-211.100	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	115.640,28	-211.100	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.272,20	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	42.272,20	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	73.368,08	-226.100	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3155430	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3516400	Wohngeld

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung und Auszahlung des Miet- und Lastenzuschusses (Wohngeld),
Widersprüche, Abrechnung

Rechts- bzw. Auftragslage:

WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X, UVG, EStG, BkGG, BGB, BEEG

Ziel/Auftrag:

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.871,65	26.500	27.100	27.200	27.300	27.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.724,19	20.400	21.200	21.300	21.400	21.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.758,54	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.388,92	4.200	4.400	4.400	4.400	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,68	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Programme	601,68	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102,51	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	102,51	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.575,84	27.500	28.100	28.200	28.300	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.575,84	-27.500	-28.100	-28.200	-28.300	-28.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.575,84	-27.500	-28.100	-28.200	-28.300	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.575,84	-27.500	-28.100	-28.200	-28.300	-28.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.575,84	-27.500	-28.100	-28.200	-28.300	-28.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3654640	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Verträgen mit Dritten bzw. den Trägern der Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise, Teilnahme an Beiratssitzungen, Bedarfs- und Entwicklungsplanung in Abstimmung mit den Fachaufsichtsbehörden, Beantragung von Zuweisungen für die Träger

Rechts- bzw. Auftragslage:

KiTaG, KiTaVO, KJHG, politische Beschlüsse, Verträge mit den Trägern

Ziel/Auftrag:

Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen, Plätzen im Elementarbereich (3-6 J.) und Hortplätzen gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG, KJHG, Abwicklung der Verträge mit den Trägern

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.109,65	60.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	85.607,16	53.400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.502,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.652,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.652,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,71	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kindergärten	28.935,71	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= ordentliche Erträge	174.697,81	133.900	67.500	67.500	67.500	67.500
50	11	Personalaufwendungen	13.625,05	13.700	14.000	14.100	14.100	14.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.578,57	10.500	10.900	11.000	11.000	11.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	895,02	1.000	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.151,46	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.057,97	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.354,94	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.947,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.756,00	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	705.426,70	873.800	1.068.800	890.000	890.000	890.000
		5312100 Zuschuss Kindertageseinrichtungen ev. Kindergarten Tdf. Strand	262.600,00	293.200	351.200	293.200	293.200	293.200
		5312200 Zuschuss Kindertageseinrichtungen ev. Kindergarten Niendorf	147.700,00	159.300	231.100	160.000	160.000	160.000
		5312300 Zuschuss Kindertageseinrichtungen auswärtige Kindergärten	15.103,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5312400 Zuschuss Kindertageseinrichtungen Waldkindergarten	82.400,00	96.000	86.200	96.000	96.000	96.000
		5312500 Zuschuss Kindertageseinrichtung Quieselhaus	197.622,77	305.300	380.300	320.800	320.800	320.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	731.109,72	899.700	1.092.800	914.100	914.100	914.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-556.411,91	-765.800	-1.025.300	-846.600	-846.600	-846.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3654640	Tageseinrichtungen für Kinder

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	2.387,67	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	2.387,67	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.387,67	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-554.024,24	-765.800	-1.025.300	-846.600	-846.600	-846.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-554.024,24	-765.800	-1.025.300	-846.600	-846.600	-846.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-554.024,24	-765.800	-1.025.300	-846.600	-846.600	-846.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3664600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Medientreff, Jugendtreff, Jugendmobil, soziale Betreuung von Kindern und Jugendlichen im außerschulischen Bereich, Jugendfreizeiten, Ferienpass

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

wohnortnahe Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Gewalt- und Suchtprävention, Durchführung von Jugendfreizeiten, Ferienpass, Bereitstellung eines nachfrageorientierten Medienangebotes

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4147000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.185,93	7.300	14.800	14.800	14.800	14.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.385,93	5.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		4321001 Kostenerstattung Bewirtschaftung NTSV Sportlerheim	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,07	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.999,07	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,97	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Dritter	2.687,97	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= ordentliche Erträge	22.872,97	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
50	11	Personalaufwendungen	149.426,25	147.000	149.500	150.200	151.000	151.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.234,94	113.500	117.300	117.900	118.500	119.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.165,80	10.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.025,51	23.300	24.000	24.100	24.200	24.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.453,91	68.200	118.400	68.400	68.400	68.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.219,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung Sport- und Jugendheim	4.261,58	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
		5232000 Leasing Jugendmobil	4.606,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	488,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.177,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.419,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.862,44	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Jugendmobil	2.510,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung a.d. Gebiet Jugendbildung,-pflege	815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausstattungsgegenstände	4.935,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für Ferienpass und Ferienbetreuung	19.158,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.612,39	16.400	13.700	13.700	13.700	13.700



Teilergebnisplan 2017

Seite :

47

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3664600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.428,92	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.253,97	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.929,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.705,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuschüsse Jugendfreizeiten/Jugendbewegungen/n. polit. Gruppen	5.705,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.860,43	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.997,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.970,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431100 Allg. Förderungs- u. Elternbrief- u. Begrüßungspaket	129,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	763,01	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.058,48	253.700	304.700	255.400	256.200	257.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.185,51	-234.700	-284.200	-234.900	-235.700	-236.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-221.185,51	-234.700	-284.200	-234.900	-235.700	-236.500
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	216,44	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	216,44	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-216,44	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-221.401,95	-234.700	-284.200	-234.900	-235.700	-236.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.654,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	19.776,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	8.877,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.056,45	-265.700	-315.200	-265.900	-266.700	-267.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4125400	Gemeindeschwester

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Pflegemaßnahmen, Alten- und Krankenbetreuung

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

wohnortnahe Betreuung von hilfebedürftigen Personen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	27.396,93	27.900	27.400	27.500	27.600	27.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.375,13	21.500	21.500	21.600	21.700	21.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.708,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.313,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.396,93	27.900	27.400	27.500	27.600	27.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.396,93	-27.900	-27.400	-27.500	-27.600	-27.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.396,93	-27.900	-27.400	-27.500	-27.600	-27.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.396,93	-27.900	-27.400	-27.500	-27.600	-27.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.396,93	-27.900	-27.400	-27.500	-27.600	-27.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4215500	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden (u.a. NTSV, DLRG, Reha- und Behindertensportgemeinschaft Lübecker Bucht e.V.), Zuschussgewährung, Übungsleitervergütungen, Verwendungsnachweise

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Aufrechterhaltung, ideelle, materielle und finanzielle Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände, Förderung des Jugendsports

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	173.260,25	178.200	176.900	176.900	176.900	176.900
		5318000 Zuschuss an Sportvereine	101.962,97	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		5318100 Zuschuss an DLRG	766,94	800	800	800	800	800
		5318200 Zuschuss Vergütung Übungsleiter	10.963,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5318300 Zuschuss Jugendsport	58.800,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		5318400 Zuschuss Reha-u.Behindertensportgemeinschaft LübeckerBucht e.V.	766,94	1.100	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.660,25	178.600	177.300	177.300	177.300	177.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.660,25	-178.600	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.660,25	-178.600	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.660,25	-178.600	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.660,25	-178.600	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 50

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245600	Großsporthalle mit Kunstrasenplatz (BgA)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.917,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.917,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.683,60	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	76.683,60	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.693,60	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	1.693,60	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	114.294,20	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.737,34	110.500	110.000	110.000	110.000	110.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.317,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	27.550,01	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	25.045,08	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.618,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.766,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausstattungsgegenstände	4.439,53	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.104,52	62.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.184,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.101,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,66	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.526,55	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.602,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.924,50	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.368,41	198.700	200.200	200.200	200.200	200.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.074,21	-86.100	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.074,21	-86.100	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.074,21	-86.100	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4245600 Großsporthalle mit Kunstrasenplatz (BgA)

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.137,28	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bauhof FD 2.40						
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.931,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bauhof FD 3.61						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.211,49	-112.100	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245601	Sporthalle Niendorf/Ostsee

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.972,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.972,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	10	= ordentliche Erträge	10.972,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.648,15	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.929,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.370,48	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.206,39	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.210,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.815,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausstattungsgegenstände	114,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.179,70	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.179,70	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.827,85	55.500	56.800	56.800	56.800	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.855,53	-44.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.855,53	-44.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.855,53	-44.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	988,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.843,53	-47.600	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245602	Sportplatz Strand Arena

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.888,47	27.700	23.300	23.300	23.300	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.113,52	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.022,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.693,40	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	58,64	300	300	300	300	300
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.723,13	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.076,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	784,83	800	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,45	1.600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.611,60	38.200	32.800	32.800	32.800	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.611,60	-38.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.611,60	-38.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.611,60	-38.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.641,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	14.641,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.252,90	-52.200	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245603	Sportplatz Niendorf/Ostsee

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.517,15	22.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.066,29	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.475,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.975,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.410,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.990,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,66	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.927,95	28.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.927,95	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.927,95	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.927,95	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.343,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	8.343,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.271,37	-43.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245604	Kunstrasenplatz OGT

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.914,02	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.914,02	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	29.339,02	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,88	61.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.439,94	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.176,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	797,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.337,90	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.914,02	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,88	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.751,78	90.700	41.200	41.200	41.200	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.412,76	-61.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.412,76	-61.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.412,76	-61.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.412,76	-62.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245605	Sporthalle OGT

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.400,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.480,30	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.512,63	30.700	31.200	31.200	31.200	31.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.318,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.303,92	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	943,79	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241400 Öl Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.915,52	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.031,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.466,45	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.466,45	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.979,08	40.200	40.900	40.900	40.900	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.498,78	-30.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.498,78	-30.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.498,78	-30.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.498,78	-30.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Bauleitplanung, Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung, Natur- und Landschaftspflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

BauGB, BauNutzVO, LBO, NatSchG

Ziel/Auftrag:

Ortsplanung und Entwicklung, Erhaltung der Infrastruktur

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.444,94	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		4488000 Erstattungen Bauleitplanung	20.444,94	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	20.444,94	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.702,40	230.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.658,58	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431100 Kosten für die Aufstellung von B-Plänen durch Dritte	18.906,95	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5431200 Honorarkosten für Ingenieurleistungen	97.136,87	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.702,40	230.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.257,46	-213.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.257,46	-213.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.257,46	-213.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.257,46	-213.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5226200	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Abwicklung der im Rahmen der Wohnungsbauförderung geschlossenen Altverträge

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

finanzielle Abwicklung der Alt-Verträge

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.365,26	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
442								
446		4411001 Erbbauzinsen	17.365,26	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	10	= ordentliche Erträge	17.365,26	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116,66	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	116,66	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116,66	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.248,60	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
46	20	+ Finanzerträge	298,90	200	200	200	200	200
		4618000 Zinsen aus Darlehen	24,36	100	100	100	100	100
		4651000 Dividende	157,88	100	100	100	100	100
		4691000 Sonstige Finanzerträge	116,66	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	298,90	200	200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.547,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.547,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.547,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	5233650	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung Ehrendenkmale

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Erhaltung der Ehrendenkmale

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,21	300	300	300	300	300
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	129,21	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129,21	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129,21	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129,21	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129,21	-300	-300	-300	-300	-300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	1.908,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.038,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5318100	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

Erzielung von Konzessionsabgaben aus der Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, EnWG, Konzessionsverträge, Wegenutzungsverträge

Ziel/Auftrag:

Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	10.400	6.400	6.400	6.400
		4485000 Erträge aus Kommunalrabatt Strom	0,00	6.400	10.400	6.400	6.400	6.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	405.635,60	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom	405.635,60	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10	= ordentliche Erträge	405.635,60	386.400	410.400	406.400	406.400	406.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589,65	1.000	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.589,65	1.000	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.589,65	1.000	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	394.045,95	385.400	410.300	406.300	406.300	406.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
		4651000 Gewinnanteile EVT GmbH & Co. KG	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	394.045,95	451.600	476.500	472.500	472.500	472.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	394.045,95	451.600	476.500	472.500	472.500	472.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	394.045,95	451.600	476.500	472.500	472.500	472.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5328130	Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

Erzielung von Konzessionsabgaben aus der Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen; Beteiligung am Zweckverband Ostholstein

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, EnWG, Konzessionsverträge, Wegenutzungsverträge

Ziel/Auftrag:

Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe, Erzielung von Erlösen aus der Beteiligung

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.659,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4511000 Konzessionsabgaben Gas	77.659,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10	= ordentliche Erträge	77.659,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	484,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	484,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.174,86	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
46	20	+ Finanzerträge	186.072,89	185.000	204.000	185.000	185.000	185.000
		4651000 Gewinnausschüttung ZVO	186.072,89	185.000	204.000	185.000	185.000	185.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	186.072,89	185.000	204.000	185.000	185.000	185.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	263.247,75	258.000	277.000	258.000	258.000	258.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	263.247,75	258.000	277.000	258.000	258.000	258.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	263.247,75	258.000	277.000	258.000	258.000	258.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 62

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5387010	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Oberflächenentwässerungsleitungen und -anlagen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, KAG, kommunale Satzungen

Ziel/Auftrag:

werterhaltende u. bedarfsgerechte Vorhaltung von Oberflächenentwässerungsleitungen und -anlagen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.760,72	446.200	427.400	427.400	427.400	427.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.846,96	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.913,76	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.264,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	20.264,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Regenwasserhausanschlüsse						
	10	= ordentliche Erträge	418.025,50	461.200	437.400	437.400	437.400	437.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.944,45	265.000	100.000	157.000	140.000	270.000
		5221000 Unterhaltung des Kanalnetzes	83.742,39	230.000	80.000	137.000	120.000	250.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.304,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Strom	7.897,35	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.636,24	300.000	336.700	365.000	365.000	365.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	249.636,24	300.000	336.700	365.000	365.000	365.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.641,63	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen für Leistungen ZVO	77.641,63	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.222,32	645.000	518.700	604.000	587.000	717.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.196,82	-183.800	-81.300	-166.600	-149.600	-279.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.196,82	-183.800	-81.300	-166.600	-149.600	-279.600
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-24,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.220,82	-183.800	-81.300	-166.600	-149.600	-279.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen OFE/Straßen FD 3.60	165.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.437,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	20.437,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	137.341,43	-36.800	65.700	-19.600	-2.600	-132.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416300	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, alle Verkehrssicherungsanlagen

Rechts- bzw. Auftragslage:

StrWG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, Gehwege, alle Verkehrssicherungsanlagen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.945,22	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.737,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.930,86	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.276,93	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.325,17	128.000	219.800	219.800	219.800	219.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.839,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	123.485,78	122.000	213.800	213.800	213.800	213.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	908,95	0	55.000	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	908,95	0	55.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	164.179,34	159.800	306.600	251.600	251.600	251.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.004,02	403.100	625.100	550.100	700.100	700.100
		5221000 Unterhaltung der Straßen/Wege/Brücken	270.001,61	300.000	525.000	450.000	600.000	600.000
		5221100 Behandlung von Straßenbäumen	40.789,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221200 Honorarkosten für Gutachterleistungen	23.448,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221300 Unterhaltung der Ampelanlagen	519,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221400 Unterhaltung der Gemeindestraßen I.Klasse	8.737,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	279,17	300	300	300	300	300
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.147,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.170,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.332,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Geräte Verkehrsüberwachung	17.136,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271100 Strom Ampelanlagen	5.440,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	452.445,84	500.100	632.400	680.100	680.100	680.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	452.362,78	500.000	632.300	680.000	680.000	680.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83,06	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.960,30	21.000	33.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Verkehr	9.960,30	20.000	32.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416300	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	844.410,16	924.200	1.290.500	1.231.200	1.381.200	1.381.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-680.230,82	-764.400	-983.900	-979.600	-1.129.600	-1.129.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-680.230,82	-764.400	-983.900	-979.600	-1.129.600	-1.129.600
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	307,57	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	307,57	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-307,57	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-680.538,39	-764.400	-983.900	-979.600	-1.129.600	-1.129.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.222,36	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen OFE/Straßen FD 3.60	165.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	60.222,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-905.760,75	-999.400	-1.218.900	-1.214.600	-1.364.600	-1.364.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416700	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:

Straßenbeleuchtung

Rechts- bzw. Auftragslage:

StrWG, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Aufrechterhaltung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Kommune

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.192,76	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.192,76	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,01	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Zahlungen für Schadensfälle	2.593,01	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.785,77	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.306,11	195.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5221000 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	28.080,13	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5271100 Strom Straßenbeleuchtung	78.225,98	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.863,82	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47.863,82	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.169,93	245.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.384,16	-237.500	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.384,16	-237.500	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.384,16	-237.500	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.219,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	26.219,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.604,14	-251.500	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	5456750	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

Straßenreinigung, Winterdienst, Knickmüllentsorgung

Rechts- bzw. Auftragslage:

StrWG, kommunale Satzungen

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Reinigung im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.105,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.105,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen ZVO Müll	3.518,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= ordentliche Erträge	88.623,96	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.120,85	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000
		5221000 Entgelt für Straßenreinigung	86.740,67	87.500	87.000	87.000	87.000	87.000
		5221100 Streudienst und Schneeräumung	4.380,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,20	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	13,20	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.134,05	105.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.510,09	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.510,09	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.510,09	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.861,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	75.861,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.371,60	-117.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500



Teilergebnisplan 2017

Seite : 67

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5466800	Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Parkraumbewirtschaftung

Rechts- bzw. Auftragslage:

STVG, GemV Parkgebühren

Ziel/Auftrag:

Herstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Parkplätzen und Kfz.- Stellplätzen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.462,30	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		4321001 Benutzungsgebühr Kurzparkzonen	643.462,30	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	10	= ordentliche Erträge	643.462,30	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.005,63	37.000	36.100	36.100	36.100	36.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	908,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211100 Unterhaltung WC-Anlagen	3.011,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.218,39	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Strom	3.748,15	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		5271100 Wasser/Abwasser	7.118,83	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.125,06	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	102.125,06	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.130,69	139.200	138.300	138.300	138.300	138.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	522.331,61	480.800	511.700	511.700	511.700	511.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	522.331,61	480.800	511.700	511.700	511.700	511.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	522.331,61	480.800	511.700	511.700	511.700	511.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.018,24	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	75.891,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	9.127,08	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	437.313,37	390.800	424.700	424.700	424.700	424.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5478210	Verkehrsunternehmen -öffentlicher Nahverkehr-

Kurzbeschreibung:

Bedarfsplanung und Zuschuss für die Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Rechts- bzw. Auftragslage:

PBeFG, ÖPNVG, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Bedarfsgerechte Versorgung mit ÖPNV

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5317000 Zuschuss private Unternehmen	35.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.539,36	35.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Konzepte Mobilität	26.539,36	35.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.539,36	93.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.539,36	-92.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.539,36	-92.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.539,36	-92.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.539,36	-92.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800



Teilergebnisplan 2017

Seite :

69

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5513610	Naturschutzgebiet

Kurzbeschreibung:

Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung der Wiesen und Wanderwege

Rechts- bzw. Auftragslage:

LNatSchG

Ziel/Auftrag:

gutes Gesamterscheinungsbild der gemeindlichen Flächen im Naturschutzgebiet

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.950,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.621,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	4.571,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603,10	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
		5211000 Unterhaltung der Wiesen und baulichen Anlagen	942,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221000 Unterhaltung der Wanderwege	607,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	357,91	500	500	500	500	500
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	695,65	700	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.927,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.927,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.530,48	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.958,76	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.958,76	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.958,76	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.302,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	17.302,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.260,96	-35.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5514600	Spielplätze

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen, vorhandene Spielstätten erhalten, unterhalten und ergänzen; Durchführung von Beteiligungsprojekten

Rechts- bzw. Auftragslage:

KJHG, BauGB, DIN-Normen, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten und verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.928,38	22.000	19.700	19.700	19.700	19.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.928,38	22.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.928,38	22.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.928,38	-22.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.928,38	-22.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.929,38	-22.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.929,38	-22.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5515800	Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Rechts- bzw. Auftragslage:

freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

gutes Gesamterscheinungsbild der gemeindlichen Grünanlagen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Zahlungen für Ersatzpflanzungen	400,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.936,07	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.151,07	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5221100 Ersatzpflanzungen	1.785,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297,50	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,50	300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.233,57	90.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.833,57	-90.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.833,57	-90.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.833,57	-90.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.570,58	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	126.570,58	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-216.404,15	-195.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5515900	Kleingartenwesen

Kurzbeschreibung:

Kleingartenwesen

Rechts- bzw. Auftragslage:

Bundeskleingartengesetz

Ziel/Auftrag:

Abwicklung der Verträge, Gewährung von Zuschüssen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.21

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.335,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= ordentliche Erträge	1.335,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,93	200	200	200	200	200
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	158,93	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschuss an Kleingartenvereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.158,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	176,15	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	176,15	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	176,15	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	176,15	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5526900	Wasserläufe, Wasserbau, Küstenschutz

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Betrieb der zur Sicherstellung des Küstenschutzes erforderlichen baulichen Anlagen und Grundstücke

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Sicherung der Werte und Güter in den betroffenen Gebieten

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.257,61	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	216.257,61	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	59.200	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0	59.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	216.257,61	216.200	275.400	216.200	216.200	216.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.175,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.672,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290.189,11	290.200	290.200	290.200	290.200	290.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	290.189,11	290.200	290.200	290.200	290.200	290.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.037,56	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.779,95	-89.000	-29.800	-89.000	-89.000	-89.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.779,95	-89.000	-29.800	-89.000	-89.000	-89.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.779,95	-89.000	-29.800	-89.000	-89.000	-89.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.072,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	8.072,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.851,99	-99.000	-37.800	-97.000	-97.000	-97.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5528200	Hafen Niendorf/Ostsee

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Betrieb des Kommunalhafens

Rechts- bzw. Auftragslage:

Hafen- und Wassergesetze, Abgabesatzungen

Ziel/Auftrag:

Hafenbetrieb, Sicherstellung des Betriebes der Fischerei und der Fahrgastschiffer

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.363,07	131.500	131.900	131.900	131.900	131.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	116.863,07	119.000	119.400	119.400	119.400	119.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.940,53	90.300	66.500	66.500	66.500	66.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.840,23	31.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		4321001 Tagesliegegebühr	3.840,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321002 Jahresliegegebühr	54.260,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.573,88	159.100	150.200	150.200	150.200	150.200
		4411000 Mieten und Pachten	113.419,26	133.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		4411001 Erbbauzinsen	26.154,62	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.604,53	2.100	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	6.604,53	2.100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	336.482,01	383.000	348.600	348.600	348.600	348.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.996,83	172.000	561.000	151.000	151.000	151.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.251,99	90.000	500.000	90.000	90.000	90.000
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	24.920,69	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.457,21	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.225,55	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.627,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausstattungsgegenstände	513,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	276.256,84	293.200	277.500	277.500	277.500	277.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.170,79	50.000	44.100	44.100	44.100	44.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	220.315,73	227.200	220.000	220.000	220.000	220.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.094,32	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.676,00	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.001,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.680,12	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5528200	Hafen Niendorf/Ostsee

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.914,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	7.406,17	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.254,84	495.200	863.500	453.500	453.500	453.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.772,83	-112.200	-514.900	-104.900	-104.900	-104.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.772,83	-112.200	-514.900	-104.900	-104.900	-104.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.772,83	-112.200	-514.900	-104.900	-104.900	-104.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.522,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	25.522,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.295,17	-134.200	-536.900	-126.900	-126.900	-126.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5557800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Verkehrssicherung auf den betroffenen Wegen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5717910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Kurzbeschreibung:

Mitgliedschaft Aktivregion, Mitglieds- und Konzeptbeiträge

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

aktive Mitarbeit in der Aktivregion

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,00	200	200	200	200	200
		5231000 Mieten und Pachten	102,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5429000 Mitglieds- und Konzeptbeiträge	6.409,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.511,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.511,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.511,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.511,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.511,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737300	Märkte

Kurzbeschreibung:

Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und sonstigen Märkte

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, Wochenmarktsatzung, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Erhebung der Marktstandsgelder

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.790,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= ordentliche Erträge	5.790,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.300,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.490,00	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.490,00	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.490,00	6.900	4.700	4.700	4.700	4.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.063,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	6.063,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.573,56	400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 79

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737710	Bauhof

Kurzbeschreibung:

Umsetzung der Aufträge der Verwaltung

Rechts- bzw. Auftragslage:

freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Durchführung der erforderlichen Arbeiten

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.673,38	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	449.718,07	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	147.955,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.614,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.614,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	605.287,38	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
50	11	Personalaufwendungen	1.155.088,58	1.175.000	1.239.500	1.245.700	1.252.000	1.258.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891.140,10	908.800	974.100	979.000	983.900	988.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	75.548,52	81.400	67.700	68.000	68.400	68.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	188.399,96	184.800	197.700	198.700	199.700	200.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.804,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.125,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Betriebskosten	5.267,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271100 Reparaturen	18.410,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.907,72	19.600	14.300	14.300	14.300	14.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.907,72	19.600	14.300	14.300	14.300	14.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.075,26	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	1.481,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen Kurbetrieb	132.593,86	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.330.875,78	1.328.100	1.387.300	1.393.500	1.399.800	1.406.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-725.588,40	-678.100	-737.300	-743.500	-749.800	-756.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-725.588,40	-678.100	-737.300	-743.500	-749.800	-756.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-725.590,40	-678.100	-737.300	-743.500	-749.800	-756.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.852,57	704.600	713.100	713.100	713.100	713.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof alle FD	673.852,57	704.600	713.100	713.100	713.100	713.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.916,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737710	Bauhof

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	5.916,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.654,43	16.500	-34.200	-40.400	-46.700	-52.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5738700	Kreditinstitute

Kurzbeschreibung:

Beteiligung der Gemeinde an der Volksbank

Rechts- bzw. Auftragslage:

freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Dividendenausschüttung

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	4,42	0	0	0	0	0
		4651000 Dividende	4,42	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4,42	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4,42	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4,42	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4,42	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 82

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5758600	Tourismus / Kurbetrieb

Kurzbeschreibung:

Förderung des Fremdenverkehrs durch den Eigenbetrieb Kurbetrieb

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, GemHVO, EigVO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Förderung des Fremdenverkehrs

Gremien:

Hauptausschuss / Tourismusausschuss

Produktverantwortlich:

Bürgermeisterin / Fachdienst 3.61

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.950,67	877.800	745.300	515.500	515.500	515.500
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	226.886,12	330.400	366.400	366.400	366.400	366.400
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	181.765,10	151.500	149.100	149.100	149.100	149.100
		4485300 Abrechnungserstattung Verlustabdeckung Kurbetrieb	661.299,45	395.900	229.800	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	10.200,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.080.150,67	877.800	745.300	515.500	515.500	515.500
50	11	Personalaufwendungen	464.984,89	453.200	515.800	518.300	521.000	523.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.578,89	351.200	404.700	406.700	408.800	410.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.847,66	31.100	28.200	28.300	28.500	28.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	74.558,34	70.900	82.900	83.300	83.700	84.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235,33	200	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35,33	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.960.400,00	1.994.000	1.903.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		5315000 Verlustabdeckung Kurbetrieb	1.960.400,00	1.994.000	1.903.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.425.620,22	2.447.400	2.419.800	2.518.600	2.521.300	2.523.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.345.469,55	-1.569.600	-1.674.500	-2.003.100	-2.005.800	-2.008.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.345.469,55	-1.569.600	-1.674.500	-2.003.100	-2.005.800	-2.008.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.345.469,55	-1.569.600	-1.674.500	-2.003.100	-2.005.800	-2.008.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.345.469,55	-1.569.600	-1.674.500	-2.003.100	-2.005.800	-2.008.300



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6119000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern (u.a. Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer; kommunaler Finanzausgleich (u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer), Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, GemHVO, FAG, AO, EStG, GrStG, GewStG, diverse kommunale Satzungen

Ziel/Auftrag:

Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	13.187.329,58	12.955.400	13.583.300	13.394.400	13.629.300	13.881.600
		4011000 Grundsteuer A	17.409,89	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		4012000 Grundsteuer B	2.011.968,28	2.195.000	2.240.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
		4013000 Gewerbesteuer	4.569.656,00	4.000.000	4.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.535.100,00	3.617.000	3.830.000	4.014.000	4.218.000	4.432.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.070,00	430.000	540.000	420.000	430.000	450.000
		4031000 Vergnügungssteuer	81.535,92	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		4032000 Hundesteuer	65.983,75	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	2.159.841,74	2.211.800	2.260.000	2.298.000	2.308.000	2.315.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.764,00	344.700	351.300	365.400	376.300	387.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.582,00	547.700	575.400	581.200	610.200	634.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	720.504,00	230.000	205.000	207.100	217.400	226.100
		4131000 Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben	327.078,00	317.700	370.400	374.100	392.800	408.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	145.182,89	42.000	86.000	56.000	56.000	56.000
		4562000 Säumniszuschläge/Stundungs-/Verzugszinsen	11.036,68	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4562100 Säumniszuschläge/Mahngebühren/Porto	27.433,69	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	83.163,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1.935,09	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	331,98	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.405,45	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.429,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.448,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.380.094,47	13.545.100	14.244.700	14.031.600	14.295.500	14.572.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.744,08	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.405,45	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	18.748,89	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	7.543,02	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite :

84

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6119000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.046,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.850.862,00	4.112.500	4.208.000	4.298.000	4.395.800	4.467.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	712.529,00	850.000	700.000	720.000	720.000	720.000
		5372001 Kreisumlage	3.138.333,00	3.262.500	3.508.000	3.578.000	3.675.800	3.747.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.676,86	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.624,49	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	148.068,37	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	225,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	38.759,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.068.282,94	4.112.500	4.208.000	4.298.000	4.395.800	4.467.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.311.811,53	9.432.600	10.036.700	9.733.600	9.899.700	10.105.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.305,00	20.000	6.300	10.000	10.000	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.305,00	20.000	6.300	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.305,00	-20.000	-6.300	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.305.506,53	9.412.600	10.030.400	9.723.600	9.889.700	10.095.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.305.506,53	9.412.600	10.030.400	9.723.600	9.889.700	10.095.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.305.506,53	9.412.600	10.030.400	9.723.600	9.889.700	10.095.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6129100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Liquiditätsmanagement, Anlage von Finanzmitteln, Aufnahme von Krediten, Leistung des Schuldendienstes, Bildung von Rückstellungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, GemHVO, Darlehensverträge

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung der Liquidität

Gremien:

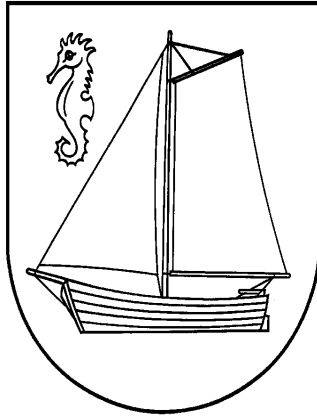
Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	14.731,13	74.000	81.100	81.500	82.000	124.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer LOB	0,00	59.000	65.000	65.300	65.700	108.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte/Beamtinnen	14.731,13	15.000	16.100	16.200	16.300	16.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.731,13	74.000	81.100	81.500	82.000	124.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.731,13	-74.000	-81.100	-81.500	-82.000	-124.300
46	20	+ Finanzerträge	196,34	500	100	100	100	100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	196,34	500	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.687,97	109.500	142.000	142.000	142.000	142.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	101.687,97	107.500	140.000	140.000	140.000	140.000
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-101.491,63	-109.000	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.222,76	-183.000	-223.000	-223.400	-223.900	-266.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.222,76	-183.000	-223.000	-223.400	-223.900	-266.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.222,76	-183.000	-223.000	-223.400	-223.900	-266.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzpläne

Einzahlungen und Auszahlungen



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110000	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung:

Allg. Angelegenheiten der Gemeindevertretung 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, Verwaltungsleitung der Gemeinde nach den Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien, Hauptsatzung, Ortsrechtssammlung

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Gremien:

Gemeindevertretung und Ausschüsse

Produktverantwortlich:

Bürgermeisterin und Fachdienst 1.10

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79,27	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,27	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,27	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	120.131,25	119.700	123.600	-----	124.200	124.800	125.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	80.495,60	80.000	80.600	-----	81.000	81.400	81.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.635,65	39.700	43.000	-----	43.200	43.400	43.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.415,98	14.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	2.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.235,98	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.814,43	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.814,43	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.614,24	81.400	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.831,78	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,00	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.490,46	5.200	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.975,90	217.400	228.900	-----	229.500	230.100	230.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.896,63	-216.900	-228.400	-----	-229.000	-229.600	-230.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,91	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	279,91	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	279,91	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-279,91	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.176,54	-216.900	-228.400	0	-229.000	-229.600	-230.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110200	Allgemeine Verwaltung

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung der Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und kommunaler Entwicklungsplanung, Federführung bei Aufgabenplanung und -kritik, Organisation der Gemeindeverwaltung, 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 Alterjubiläen, Kopierangelegenheiten, neue Steuerungsmodelle, Personalverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, IT-Organisation, IT-Administration, Angelegenheiten Archiv, Städtepartnerschaften, Vergabe und Beschaffungen

Ziel/Auftrag:

Verbesserung der innerdienstlichen Entwicklung durch strategische Planungen, umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, Erledigung aller das Personal betreffenden Angelegenheiten, Sicherstellung EDV

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

Rechts- bzw. Auftragslage:

LBG, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze u. Verordnungen des Arbeitsrechts, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, SGB, Dienstanweisungen

Gremien:

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643,35	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	2.185,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	273,00	300	300	----	300	300	300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185,35	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.876,85	597.100	436.800	----	436.800	436.800	436.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	190.690,41	307.000	93.000	----	93.000	93.000	93.000
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	276.052,68	261.000	303.600	----	303.600	303.600	303.600
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	29.133,76	29.000	40.100	----	40.100	40.100	40.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.520,20	600.500	440.200	----	440.200	440.200	440.200
70	10	Personalauszahlungen	570.511,74	601.000	612.200	----	615.200	618.400	621.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	59.216,90	66.400	86.000	----	86.400	86.900	87.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	296.648,33	326.400	320.200	----	321.800	323.400	325.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.023,52	24.100	26.100	----	26.200	26.400	26.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110200	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.482,54	29.300	22.300	----	22.400	22.500	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.285,12	66.800	65.500	----	65.800	66.200	66.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101.855,33	88.000	92.100	----	92.600	93.000	93.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	636.825,80	396.000	257.000	----	205.000	205.000	205.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.354,12	180.000	35.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.341,42	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.209,04	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	92.518,38	130.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.815,38	2.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.765,25	48.500	50.000	----	30.000	30.000	30.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.349,89	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.472,32	20.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.130,13	189.900	203.100	----	168.100	168.100	168.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.985,94	10.200	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.796,79	9.700	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	108.682,71	130.000	140.500	----	105.500	105.500	105.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.845,24	9.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	26.819,45	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.377.467,67	1.186.900	1.072.300	----	988.300	991.500	994.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-871.947,47	-586.400	-632.100	----	-548.100	-551.300	-554.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.126,96	160.500	29.000	0	14.500	14.500	14.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1110200.0100000 (S) Ansatz 2017: 10.000 €	1.606,50	28.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 1110200.0800000 (S) Ansatz 2017: 8.000 €	3.055,44	33.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	526,84	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110200	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	14.938,18	69.000	11.000	0	6.500	6.500	6.500
		1110200.0891014 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1110200.0891015 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1110200.0891016 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1110200.0891017 (S)							
		Ansatz 2017: 11.000 €							
		1110200.0891018 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1110200.0891019 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1110200.0891020 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1110200.0891021 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.126,96	160.500	29.000	0	14.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.126,96	-160.500	-29.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-892.074,43	-746.900	-661.100	0	-562.600	-565.800	-568.800
1001 Umbau Rathaus Strandallee 42									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
		1110200.0901000-1001 (S)							
		Ansatz 2017: 200.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110250	Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung:

Verbesserung der Infrastruktur der Frauen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GG, Gleichstellungsgesetz SH, Ausführungsbestimmungen des Frauenministeriums, GO, Hauptsatzung, freiwillige Leistungen

Ziel/Auftrag:

Verbesserung der Situation der Frauen, Abbau und Verhinderung von Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen, Ermutigung von Frauen

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,00	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,00	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146,00	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.345,44	6.300	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.345,44	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.854,00	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.828,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.199,44	11.400	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.053,44	-8.200	-8.200	-----	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.053,44	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110260	Beauftragte für Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:

Verbesserung der Infrastruktur für Menschen mit Behinderung

Rechts- bzw. Auftragslage:

GG, Sozialgesetzbücher, Hauptsatzung, freiwillige Leistungen

Ziel/Auftrag:

Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung, Abbau und Verhinderung von Diskriminierung und Benachteiligung, Ermutigung der Betroffenen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42,91	3.000	10.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42,91	3.000	10.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.811,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.811,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.853,91	6.000	13.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.853,91	-6.000	-13.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.853,91	-6.000	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110300	Kämmerei

Kurzbeschreibung:

Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltsausführung, Erstellung Jahresabschlüsse und Bilanzen, kommunaler Finanzausgleich, Geschäftsbuchführung und Zahlungsverkehr, Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen, Anlagenbuchführung, Schulden- und Vermögensverwaltung

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, GemHVO, HGB, FAG, InsO, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsaufstellung und -ausführung, Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität, Beitreibung von Forderungen sowie fristgerechte Leistung der Auszahlungen

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,40	300	400	----	400	400	400
		6311001 Einzahlungen aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebserträgen	2.392,40	300	400	----	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.909,36	195.200	181.900	----	181.900	181.900	181.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.000,00	500	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	106.880,29	148.300	125.800	----	125.800	125.800	125.800
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	26.219,15	43.000	31.700	----	31.700	31.700	31.700
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	472,42	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.337,50	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.301,76	195.500	182.300	----	182.300	182.300	182.300
70	10	Personalauszahlungen	386.657,50	422.300	426.900	----	429.100	431.200	433.300
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	74.499,60	76.900	81.600	----	82.000	82.400	82.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	204.568,00	229.600	230.000	----	231.200	232.300	233.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.047,04	48.200	52.200	----	52.500	52.700	53.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.356,92	20.600	16.000	----	16.100	16.200	16.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.185,94	47.000	47.100	----	47.300	47.600	47.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.536,05	11.200	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.441,05	11.100	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.193,55	433.500	438.000	----	440.200	442.300	444.400



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110300	Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.891,79	-238.000	-255.700	- - - -	-257.900	-260.000	-262.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-235.891,79	-238.000	-255.700	0	-257.900	-260.000	-262.100



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110340	Steuerverwaltung

Kurzbeschreibung:

Festsetzung der Steuern und Abgaben (u.a. Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe, Kurabgabe)

Rechts- bzw. Auftragslage:

GrStG, GewStG, AO, KAG, kommunale Satzungen

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Veranlagung der Steuern und Abgaben

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.059,58	135.400	124.200	----	124.200	124.200	124.200
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	129.059,58	135.400	124.200	----	124.200	124.200	124.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.059,58	135.400	124.200	----	124.200	124.200	124.200
70	10	Personalauszahlungen	239.397,51	257.000	257.000	----	258.400	259.500	260.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	31.191,63	32.900	32.700	----	32.900	33.000	33.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	147.838,94	159.300	160.800	----	161.600	162.400	163.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.891,01	17.900	19.400	----	19.500	19.600	19.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.065,45	14.300	11.200	----	11.300	11.300	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.410,48	32.600	32.900	----	33.100	33.200	33.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.753,23	76.900	51.000	----	51.000	51.000	51.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	78.753,23	76.900	51.000	----	51.000	51.000	51.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.150,74	333.900	308.000	----	309.400	310.500	311.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.091,16	-198.500	-183.800	----	-185.200	-186.300	-187.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-189.091,16	-198.500	-183.800	0	-185.200	-186.300	-187.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110350	Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:

grundsätzliche Vertragsangelegenheiten, Erwerb- und Veräußerung von Grundstücksflächen, Miet- und Pachtangelegenheiten, Kleingartenwesen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, BGB, Beschlüsse gemeindl. Gremien

Ziel/Auftrag:

wirtschaftlichen Nutzung der Liegenschaften, Entwicklung der Gemeinde

Gremien:

Hauptausschuss, Gemeindevertretung

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.538,33	28.800	28.800	----	28.800	28.800	28.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	27.536,33	25.800	25.800	----	25.800	25.800	25.800
		6411001 Mieten und Pacht 1	3.002,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.538,33	28.800	28.800	----	28.800	28.800	28.800
70	10	Personalauszahlungen	151.594,41	152.100	153.300	----	154.100	154.700	155.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	38.982,05	39.700	39.900	----	40.100	40.300	40.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.421,76	70.000	70.500	----	70.900	71.200	71.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.623,58	21.700	23.500	----	23.600	23.700	23.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.919,14	6.300	4.900	----	4.900	4.900	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.647,88	14.400	14.500	----	14.600	14.600	14.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.891,39	49.000	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.864,66	47.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.026,73	2.000	3.100	----	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.616,25	24.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.616,25	24.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.102,05	225.100	167.400	----	168.200	168.800	169.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.563,72	-196.300	-138.600	----	-139.400	-140.000	-141.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-129.563,72	-196.300	-138.600	0	-139.400	-140.000	-141.000
1029 Ankauf Bahnhofsgebäude									
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1110350	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	200.000	10.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.100	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.100	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200.100	-10.000	0	0	0	0

2002 Zentrum Niendorf B-Plan 20

		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	423.100	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	423.100	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	423.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	423.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	423.100	0	0	0	0

2014 Blumenkoppel Niendorf/Ostsee

		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	6.601.300	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	6.601.300	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	6.601.300	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	6.601.300	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	6.601.300	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1116000	Bauverwaltung

Kurzbeschreibung:

Bauverwaltung, Bauordnung, Bearbeitung von Schadenfällen,
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

BauGB, BauNutZVO, LBO

Ziel/Auftrag:

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602,25	3.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.602,25	3.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602,25	3.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	310.212,72	336.100	279.900	-----	281.100	282.800	284.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	65.393,65	67.600	68.400	-----	68.700	69.100	69.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	152.923,12	188.900	127.000	-----	127.600	128.300	128.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.647,10	45.800	49.600	-----	49.800	50.100	50.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.620,29	10.300	8.900	-----	8.900	9.000	9.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.628,56	23.500	26.000	-----	26.100	26.300	26.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.787,51	30.000	35.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.787,51	30.000	35.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.000,23	366.100	314.900	-----	311.100	312.800	314.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.397,98	-362.600	-310.900	-----	-307.100	-308.800	-310.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-340.397,98	-362.600	-310.900	0	-307.100	-308.800	-310.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1116170	Gebäudemanagement (IMMO)

Kurzbeschreibung:

Planung, Instandhaltung, Bewirtschaftung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von gemeindlichen Hochbauten, Versicherungsangelegenheiten, Hafenbehörde

Rechts- bzw. Auftragslage:

BGB, politische Beschlüsse, HafVO, HaSiG

Ziel/Auftrag:

Erhaltung der gemeindlichen Hochbauten

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.869,00	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.869,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.923,61	245.400	204.600	----	204.600	204.600	204.600
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	242.923,61	245.400	204.600	----	204.600	204.600	204.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.792,61	245.400	204.600	----	204.600	204.600	204.600
70	10	Personalauszahlungen	710.240,43	800.100	705.400	----	709.000	712.400	716.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	547.941,21	618.100	553.500	----	556.300	559.000	561.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48.777,79	55.500	38.500	----	38.700	38.900	39.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	113.521,43	126.500	113.400	----	114.000	114.500	115.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.458,79	15.500	26.000	----	36.000	36.000	36.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.458,79	15.500	26.000	----	36.000	36.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	744.699,22	815.600	731.400	----	745.000	748.400	752.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-471.906,61	-570.200	-526.800	----	-540.400	-543.800	-547.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-471.906,61	-570.200	-526.800	0	-540.400	-543.800	-547.400



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210510	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

Staatliche Statistiken: Abwicklung gem. den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund, Land; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzl. Regelungen; diverse Wahlgesetze

Ziel/Auftrag:

Korrekte Durchführung von Statistiken; Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,50	0	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.567,50	0	22.000	----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,50	0	22.000	----	22.000	22.000	22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.217,93	0	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.670,50	0	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.547,43	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.217,93	100	12.500	----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.650,43	-100	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.650,43	-100	9.500	0	9.500	9.500	9.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220500	Standesamt

Kurzbeschreibung:

Beurkundung zum Personenstand anlässlich Geburt, Eheschließung oder Sterbefall, Fortführung des Personenstandsregisters, Führen der Testamentskartei, Standesamt

Rechts- bzw. Auftragslage:

PStG, PStV, EGBGB, LPartG, BVFG, Ausführungsbestimmungen

Ziel/Auftrag:

Angebot und Service im Rahmen des Personenstandswesens sicherstellen

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.804,70	17.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.804,70	17.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,00	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.063,00	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.867,70	18.500	20.000	----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	53.612,97	48.600	92.200	----	92.700	93.100	93.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.317,05	37.500	72.300	----	72.700	73.000	73.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.503,19	3.400	5.100	----	5.100	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.792,73	7.700	14.800	----	14.900	14.900	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.166,39	9.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.881,53	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.284,86	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.409,12	10.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.289,12	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.188,48	68.300	110.400	----	110.900	111.300	111.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.320,78	-49.800	-90.400	----	-90.900	-91.300	-91.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.320,78	-49.800	-90.400	0	-90.900	-91.300	-91.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221100	Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Allg. Gefahrenabwehr, Immissionsschutz, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Sondernutzungen, Veranstaltungen, Überwachung ruhender Verkehr, Märkte, Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Badesicherung, Tierseuchenbekämpfung, Obdachlosen-, Makler-, Jagdangelegenheiten, unerlaubte Ablagerung, -beseitigung, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Fischereiaufsicht, Schornsteinfegerwesen, Namensangelegenheiten, Vorbeugung und Abwehr bei Gefährdung durch Tiere, Küsten- und Hochwasserschutz, verkehrsrechtliche Anordnungen, Meldewesen, Schiedsmann und Schöffen

Rechts- bzw. Auftragslage:

LVwG, BImSchG, GewO, AbfG, TierSchG, BestG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, LWG, Gefahrhundegesetz, LNatSchG, LVO Verw.gebühren, LMG, Passgesetz, Landesfischereigesetz, BGB, StAG, AufenthG, FreizügG/EU, MRRG

Ziel/Auftrag:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.584,17	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.584,17	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.391,77	129.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	83.111,42	90.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6311001 Einzahlungen aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebserträgen	3.590,20	19.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.690,15	20.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	235,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	218.707,62	200.000	249.400	----	220.000	220.000	220.000
		6561000 Bußgelder	218.707,62	200.000	249.400	----	220.000	220.000	220.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.918,56	329.100	354.500	----	325.100	325.100	325.100
70	10	Personalauszahlungen	593.982,34	713.200	697.300	----	700.800	704.200	707.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	35.131,19	35.900	35.900	----	36.100	36.300	36.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	416.066,51	527.600	500.700	----	503.200	505.700	508.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.623,58	21.700	23.500	----	23.600	23.700	23.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.841,27	39.000	34.800	----	35.000	35.100	35.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.319,79	89.000	102.400	----	102.900	103.400	103.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.963,39	34.900	34.400	----	34.400	34.400	34.400



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.303,84	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.409,13	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.939,65	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.310,77	14.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.055,89	78.400	85.800	----	85.800	85.800	85.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,25	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.332,89	12.300	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	34.087,13	35.500	35.500	----	35.500	35.500	35.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.697,40	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.588,22	28.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	710.001,62	826.500	817.500	----	821.000	824.400	827.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.083,06	-497.400	-463.000	----	-495.900	-499.300	-502.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665,21	1.000	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	665,21	500	0	0	0	0	0
		1221100.0791014 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1221100.0791015 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1221100.0791016 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1221100.0791017 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1221100.0791018 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1221100.0791019 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1221100.0791020 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1221100.0791021 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.002,66	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.002,66	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.667,87	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.667,87	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-408.750,93	-498.400	-463.000	0	-495.900	-499.300	-502.800

1014 Wohnraum Asylbewerber									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.118,30	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	255.118,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	255.118,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-255.118,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-255.118,30	0	0	0	0	0	0

3008 Parkscheinautomaten									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		1221100.0700000-3008 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

3017 Dialog-Geschwindigkeitsanzeigergeräte									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.584,59	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	8.584,59	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.584,59	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.584,59	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221100	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.584,59	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261300 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

Verwaltung, Organisation und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren,
 Jugendfeuerwehr, Abrechnung gem. Feuerwehrgebührensatzung

Rechts- bzw. Auftragslage:

BrSchG

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung, Abrechnung gem.
 Feuerwehrgebührensatzung

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	----	500	500	500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	55.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	55.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.316,24	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		6411000 Mieten und Pachten	3.681,36	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.634,88	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.016,24	60.100	35.600	----	35.600	35.600	35.600
70	10	Personalauszahlungen	690,24	600	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	690,24	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.606,62	155.500	169.500	----	122.500	122.500	122.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.729,37	33.000	47.000	----	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.096,79	21.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	60.113,65	28.500	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.015,98	70.000	65.000	----	40.000	40.000	40.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.650,83	2.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	32.345,75	32.900	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.345,75	32.900	35.000	----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.188,51	80.000	85.500	----	85.500	85.500	85.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.542,19	32.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.224,78	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.084,92	22.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.336,62	19.000	19.500	----	19.500	19.500	19.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.831,12	269.000	290.600	----	243.600	243.600	243.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261300 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.814,88	-208.900	-255.000	-----	-208.000	-208.000	-208.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.892,47	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.892,47	0	0	0	0	0	0
		1261300.0700000 (H)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.892,47	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.550,83	49.000	58.000	0	35.000	35.000	35.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.774,97	9.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
		1261300.0700000 (S)							
		Ansatz 2017: 18.000 €							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.441,11	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	10.334,75	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
		1261300.0791014 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1261300.0791015 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1261300.0791016 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1261300.0791017 (S)							
		Ansatz 2017: 40.000 €							
		1261300.0791018 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1261300.0791019 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1261300.0791020 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		1261300.0791021 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.550,83	49.000	58.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.341,64	-49.000	-58.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-223.473,24	-257.900	-313.000	0	-243.000	-243.000	-243.000
1022 Feuerwehrhaus/DorfgemeinschaftshausHemmelsd.									
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	789,99	150.000	1.235.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	789,99	150.000	1.235.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	789,99	150.000	1.235.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-789,99	-150.000	-1.235.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-789,99	-150.000	-1.235.000	0	0	0	0
1025 Feuerwehrhaus/Dorfgemeinschaftshaus Gr. Tdf									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.293,12	100.000	1.150.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.293,12	100.000	1.150.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.293,12	100.000	1.150.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.293,12	-100.000	-1.150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.293,12	-100.000	-1.150.000	0	0	0	0
1031 Schulhofgestaltung OGT									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
3001 Digitaler Funk									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	16.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	110.000	16.000	0	0	0	0
		1261300.0700000-3001 (S)							
		Ansatz 2017: 16.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	110.000	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-110.000	-16.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-110.000	-16.000	0	0	0	0
3002 LF 20 Feuerwehr Niendorf									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.700,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	59.700,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	59.700,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>1261300.0700000-3002 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i>	10.426,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.426,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	49.273,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	49.273,10	0	0	0	0	0	0
3007 DL 30 Feuerwehr Timmendorfer Strand									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	149.065,48	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	149.065,48	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>1261300.0700000-3007 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i>	603.069,06	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	603.069,06	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-454.003,58	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-454.003,58	0	0	0	0	0	0
3016 Elektrohochleistungslüfter FF Niendorf/Ostsee									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	2.359,88	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.359,88	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.359,88	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.359,88	0	0	0	0	0	0
3021 LF 10/6 Feuerwehr Timmendorfer Strand									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.100	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261300 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	57.100	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	57.100	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.862,42	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	252.862,42	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	252.862,42	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-252.862,42	57.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-252.862,42	57.100	0	0	0	0	0
3025 Abgasanlage Feuerwehrgerätehaus Niendorf									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
3026 LF 10 Feuerwehr Groß Tdf.									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	57.100	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	57.100	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	57.100	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	330.000	-----	-----	-----
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-330.000	-272.900	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	-330.000	-272.900	0	0
3030 Waschmaschine Atemschutzmasken Niendorf									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	6.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
3031 Rettungsboot Hemmelsdorf									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	12.000	0	0	0	0
			0,00	0	12.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
3032 Rettungsboot Niendorf									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	12.000	0	0	0	0
			0,00	0	12.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
3033 Tragkraftspritze Timmendorfer Strand									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	13.000	0	0	0	0
			0,00	0	13.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281400	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Ausrüstung Katastrophenschutz

Rechts- bzw. Auftragslage:

LKatSG

Ziel/Auftrag:

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sicherstellung der notwendigen Versorgung im Schadenfall

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,84	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.000,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personal des Schulträgers, Bereitstellung Personals Schulsozialarbeit

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG SH, politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Betrieb der Schulgebäude und Anlagen durch Immobilienmanagement, bedarfsgerechtes wohnortnahes Schulangebot

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.267,24	44.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.993,41	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.273,83	44.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.501,29	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	17.101,29	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.314,25	13.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		6411000 Mieten und Pachten	12.120,16	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,09	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.097,96	400.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	290.097,96	400.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.180,74	479.000	480.000	----	480.000	480.000	480.000
70	10	Personalauszahlungen	521.796,94	537.000	584.400	----	587.400	590.200	593.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	404.286,21	414.900	458.600	----	460.900	463.200	465.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.799,03	37.200	31.900	----	32.100	32.200	32.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.711,70	84.900	93.900	----	94.400	94.800	95.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.773,12	74.700	81.300	----	81.300	81.300	81.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123,98	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.348,75	19.900	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.300,39	54.000	55.500	----	55.500	55.500	55.500
73	14	+ Transferauszahlungen	12.392,09	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.392,09	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.639,74	218.000	201.500	----	201.500	201.500	201.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.461,75	40.500	40.500	----	40.500	40.500	40.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.311,50	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.259,48	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	110.607,01	111.500	95.000	----	95.000	95.000	95.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	811.601,89	843.700	881.200	----	884.200	887.000	890.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.421,15	-364.700	-401.200	----	-404.200	-407.000	-410.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.376,92	19.200	18.800	0	18.500	18.500	18.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		2162250.0700000 (S) Ansatz 2017: 1.000 €							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		2162250.0800000 (S) Ansatz 2017: 7.000 €							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	940,10	0	0	0	0	0	0
		2162250.0791014 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		2162250.0791015 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		2162250.0791016 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		2162250.0791017 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		2162250.0791018 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		2162250.0791019 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		2162250.0791020 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		2162250.0791021 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	7.436,82	8.200	6.800	0	6.500	6.500	6.500
		2162250.0891014 (S) Ansatz 2017: 0 €							
		2162250.0891015 (S)							



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2017: 0 € 2162250.0891016 (S) Ansatz 2017: 0 € 2162250.0891017 (S) Ansatz 2017: 6.800 € 2162250.0891018 (S) Ansatz 2017: 0 € 2162250.0891019 (S) Ansatz 2017: 0 € 2162250.0891020 (S) Ansatz 2017: 0 € 2162250.0891021 (S) Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.376,92	19.200	18.800	0	18.500	18.500	18.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.376,92	-19.200	-18.800	0	-18.500	-18.500	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-442.798,07	-383.900	-420.000	0	-422.700	-425.500	-428.500
1015 Erneuerung Netzwerk Realschule									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.539,88	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	12.539,88	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.539,88	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.539,88	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.539,88	0	0	0	0	0	0
1016 Erneuerung Netzwerk Grundschule									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.566,53	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	9.566,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.566,53	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.566,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.566,53	0	0	0	0	0	0
1023 Fahrstuhl Mensa									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.670,96	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	53.670,96	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.670,96	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.670,96	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.670,96	0	0	0	0	0	0
3004 Hobelbänke Technikraum									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.316,28	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	9.316,28	0	0	0	0	0	0
		2162250.0700000-3004 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.316,28	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.316,28	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.316,28	0	0	0	0	0	0
3005 2 Activboard GS									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509,30	7.000	7.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,30	7.000	7.000	0	0	0	0
		2162250.0800000-3005 (S)							
		Ansatz 2017: 7.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.509,30	7.000	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.509,30	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.509,30	-7.000	-7.000	0	0	0	0
3028 Erwerb Combidämpfer für Mensa									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
3029 Telefonanlage									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
41 Poststraße 36 c									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.236,34	96.000	101.000	----	98.000	98.000	98.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.842,20	14.000	17.000	----	14.000	14.000	14.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	79.394,14	82.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.236,34	96.000	101.000	----	98.000	98.000	98.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.236,34	-96.000	-101.000	----	-98.000	-98.000	-98.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.236,34	-96.000	-101.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
42 Poststraße 36a									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.687,15	87.500	103.000	----	80.000	80.000	80.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.426,54	15.000	33.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	65.260,61	72.500	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.687,15	87.500	103.000	----	80.000	80.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.687,15	-87.500	-103.000	----	-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.687,15	-87.500	-103.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
43 Mensa									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.707,68	68.800	33.800	----	33.800	33.800	33.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.565,37	40.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	28.142,31	28.800	29.800	----	29.800	29.800	29.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.707,68	68.800	33.800	----	33.800	33.800	33.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162250	Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.707,68	-68.800	-33.800	----	-33.800	-33.800	-33.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-113.707,68	-68.800	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
44 Außenstelle Niendorf									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.698,18	38.200	56.700	----	56.700	56.700	56.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.737,69	10.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.960,49	28.200	26.700	----	26.700	26.700	26.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.698,18	38.200	56.700	----	56.700	56.700	56.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.698,18	-38.200	-56.700	----	-56.700	-56.700	-56.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.698,18	-38.200	-56.700	0	-56.700	-56.700	-56.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2172300	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personal des Schulträgers, Bereitstellung Personals Schulsozialarbeit

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG SH, politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Betrieb der Schulgebäude und Anlagen durch Immobilienmanagement, bedarfsgerechtes wohnortnahes Schulangebot

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.191,84	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.191,84	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.063,03	630.000	630.000	----	630.000	630.000	630.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	537.063,03	630.000	630.000	----	630.000	630.000	630.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.254,87	630.000	630.000	----	630.000	630.000	630.000
70	10	Personalauszahlungen	283.409,50	259.400	265.100	----	266.400	267.700	269.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	216.411,16	200.400	208.000	----	209.000	210.100	211.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.112,28	18.000	14.500	----	14.600	14.600	14.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.886,06	41.000	42.600	----	42.800	43.000	43.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	526.956,48	513.500	431.200	----	376.200	376.200	376.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.730,32	180.000	100.000	----	45.000	45.000	45.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.342,80	38.300	38.300	----	38.300	38.300	38.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	175.335,42	181.000	185.000	----	185.000	185.000	185.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.357,65	27.100	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.190,29	86.300	77.100	----	77.100	77.100	77.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.703,59	94.400	94.400	----	94.400	94.400	94.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.267,66	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.332,18	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.143,35	41.100	41.100	----	41.100	41.100	41.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.960,40	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	901.069,57	867.300	790.700	----	737.000	738.300	739.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 2172300 Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.814,70	-237.300	-160.700	-----	-107.000	-108.300	-109.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.037,17	29.500	29.500	0	28.000	28.000	28.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.411,22	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		2172300.0700000 (S)							
		Ansatz 2017: 3.000 €							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.023,98	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		2172300.0800000 (S)							
		Ansatz 2017: 13.000 €							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.522,96	0	0	0	0	0	0
		2172300.0791014 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0791015 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0791016 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0791017 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0791018 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0791019 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0791020 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0791021 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.079,01	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		2172300.0891014 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0891015 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0891016 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0891017 (S)							
		Ansatz 2017: 13.500 €							
		2172300.0891018 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0891019 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2172300.0891020 (S)							



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2172300	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2017: 0 € 2172300.0891021 (S) Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.037,17	29.500	29.500	0	28.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.037,17	-29.500	-29.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-357.851,87	-266.800	-190.200	0	-135.000	-136.300	-137.600
1006 Brandschutz OGT									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
1019 Überdachung Atrium									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	3.058,40 3.058,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.058,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.058,40	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.058,40	0	0	0	0	0	0
1030 Aufzugsanlage OGT									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
1031 Schulhofgestaltung OGT									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	424,00 424,00	0 0	175.000 175.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	424,00	0	175.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2172300	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-424,00	0	-175.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-424,00	0	-175.000	0	0	0	0
3019 WLAN-Infrastruktur OGT Ausbaustufe 1									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.745,25	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.745,25	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.745,25	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.745,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.745,25	0	0	0	0	0	0
3035 Mobiliar									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	2212700	Sonderschulen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG SH, politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	23.123,01	20.000	23.200	----	23.200	23.200	23.200
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	23.123,01	20.000	23.200	----	23.200	23.200	23.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.123,01	20.000	23.200	----	23.200	23.200	23.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.123,01	-20.000	-23.200	----	-23.200	-23.200	-23.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.123,01	-20.000	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2412900	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Abstimmung der Schülerbeförderung mit der Kreisplanung, Fertigung der Verwendungsnachweise und Abrechnung mit dem Kreis, Abstimmung Fahrschülerlisten mit EMA, Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Schulwegsicherung

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG SH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung der bedarfsgerechten, rechtzeitigen und angemessenen Beförderung von Schülern

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.146,90	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.146,90	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.146,90	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	155.774,49	185.600	185.600	----	185.600	185.600	185.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.774,49	185.600	185.600	----	185.600	185.600	185.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.774,49	185.600	185.600	----	185.600	185.600	185.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.627,59	-160.600	-160.600	----	-160.600	-160.600	-160.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125.627,59	-160.600	-160.600	0	-160.600	-160.600	-160.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432950	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Schulübergreifende Maßnahmen und Planungen, Schulentwicklungsplanung, Schulprogramme, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei der überörtlichen SEP des Kreises Ostholstein und den Maßnahmen des MBF, Entwicklung von Schulbauten, Finanzierungsanträge, Wahrnehmung der Interessen des Schulträgers bei den Schulkonferenzen, Schulleiterwahlausschuss, Beteiligungsprojekte nach GO, Zusammenarbeit mit den Fördervereinen, Zusammenarbeit mit den Schulen, Zuschussverwaltung Mittagessen, Schüleraustausch

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, SchulG, politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler, Teilnahme aller Schüler an den schulischen Veranstaltungen, jährlich wiederkehrender Abschluss einer Schülerunfallversicherung mit dem KSA

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.800	39.000	----	39.000	39.000	39.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.800	39.000	----	39.000	39.000	39.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800	39.000	----	39.000	39.000	39.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.223,11	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.223,11	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.282,80	12.900	12.900	----	12.900	12.900	12.900
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.282,80	12.900	12.900	----	12.900	12.900	12.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.966,21	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.966,21	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.472,12	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.472,12	19.800	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.472,12	19.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Räumen für den Betrieb eines Heimatmuseums

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse

Ziel/Auftrag:

Erhaltung historischer Dokumente und Sammlungen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	25.900	24.700	----	24.800	24.900	25.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	20.000	19.300	----	19.400	19.500	19.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.100	4.000	----	4.000	4.000	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.158,28	6.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.363,55	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.794,73	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.910,49	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.910,49	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.068,77	32.700	29.700	----	29.800	29.900	30.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.068,77	-32.700	-29.700	----	-29.800	-29.900	-30.100
		Investitionstätigkeit							
	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)	-8.068,77	-32.700	-29.700	0	-29.800	-29.900	-30.100



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	2533230	Zoologische und Botanische Gärten

Kurzbeschreibung:

Vogelpark Niendorf, Erbbauzins

Rechts- bzw. Auftragslage:

Erbbaurechtsvertrag

Ziel/Auftrag:

Abwicklung der Verträge

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646									
		6411001 Mieten und Pacht 1	4.000,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.000,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2633330	Musikschulen

Kurzbeschreibung:

laufender Zuschuss an Nebenstelle Kreismusikschule

Rechts- bzw. Auftragslage:

Vertrag

Ziel/Auftrag:

Abwicklung der Verträge

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	777,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	777,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	777,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-777,10	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-777,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2713500	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Ausstattung der Volkshochschule

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.200,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.200,00	-10.200	-10.200	----	-10.200	-10.200	-10.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.200,00	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2723520	Büchereien

Kurzbeschreibung:

Bildungs- und Kultureinrichtung, Bereitstellung eines aktuellen und nachfrageorientierten Medienangebotes, Bereitstellung von Räumlichkeiten

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots, Förderung des Lesens, Informations- und Medienkompetenz

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851,45	1.500	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851,45	1.500	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851,45	1.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	25.682,31	25.500	22.200	----	22.300	22.400	22.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.773,73	19.600	17.300	----	17.400	17.500	17.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.611,80	1.800	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.296,78	4.100	3.600	----	3.600	3.600	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.961,47	13.900	13.900	----	13.900	13.900	13.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.960,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	60,67	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.990,80	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.363,64	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.318,64	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.007,42	47.200	43.900	----	44.000	44.100	44.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.155,97	-45.600	-41.900	----	-42.000	-42.100	-42.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	500	500	500
		2723520.0891014 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		2723520.0891015 (S)							



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2723520	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2017: 0 € 2723520.0891016 (S) Ansatz 2017: 0 € 2723520.0891017 (S) Ansatz 2017: 500 € 2723520.0891018 (S) Ansatz 2017: 0 € 2723520.0891019 (S) Ansatz 2017: 0 € 2723520.0891020 (S) Ansatz 2017: 0 € 2723520.0891021 (S) Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.155,97	-46.100	-42.400	0	-42.500	-42.600	-42.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813400	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

Zuschuss Literaturwettbewerb TSNT GmbH, Zuschuss Kulturzeit TSNT GmbH, Pflege der Patenschaften Mistroy/Ratzebuhr

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Zuschuss Literaturwettbewerb TSNT GmbH, Zuschuss Kulturzeit TSNT GmbH, Pflege der Patenschaften Mistroy/Ratzebuhr

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,80	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35,80	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,80	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000,00	200	200	----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	42.855,65	44.600	44.600	----	44.600	44.600	44.600
		7315000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.600,00	43.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.255,65	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37,00	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.892,65	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.856,85	-44.800	-44.800	----	-44.800	-44.800	-44.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.856,85	-44.800	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3111400	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Kurzbeschreibung:

Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB XII

Rechts- bzw. Auftragslage:

SGB XII

Ziel/Auftrag:

Erledigung der Aufgaben gemäß SGB XII

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	70.995,07	47.000	49.400	----	49.600	49.900	50.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.659,98	36.200	38.700	----	38.900	39.100	39.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.653,34	3.300	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.681,75	7.500	8.000	----	8.000	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.995,07	47.000	49.400	----	49.600	49.900	50.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.995,07	-47.000	-49.400	----	-49.600	-49.900	-50.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.995,07	-47.000	-49.400	0	-49.600	-49.900	-50.100



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3121482	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Kurzbeschreibung:

Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II, Restabwicklung BSHG

Rechts- bzw. Auftragslage:

SGB II

Ziel/Auftrag:

Erledigung der Aufgaben gemäß SGB II

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,54	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.269,54	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269,54	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	70.200,38	72.000	73.400	----	73.700	74.200	74.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	46.176,86	47.900	47.300	----	47.500	47.800	48.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.023,52	24.100	26.100	----	26.200	26.400	26.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184,81	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	184,81	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.385,19	73.000	74.400	----	74.700	75.200	75.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.115,65	-71.400	-72.900	----	-73.200	-73.700	-74.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.115,65	-71.400	-72.900	0	-73.200	-73.700	-74.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3151431	Soziale Einrichtungen für Ältere (o. Pflegeeinrichtungen)

Kurzbeschreibung:

Strohdachhaus, Veranstaltungen des Seniorenbeirates, Seniorenpass, Zuschuss DiGeA

Projekt Ehrenamt

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren und Umsetzung politischer Beschlüsse

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321001 Benutzungsgebühr 1	3.308,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	50.962,75	41.700	59.500	-----	59.700	60.100	60.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.497,34	32.200	46.600	-----	46.800	47.100	47.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.295,89	2.900	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.169,52	6.600	9.600	-----	9.600	9.700	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.483,03	21.500	20.800	-----	20.800	20.800	20.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.590,24	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.655,52	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.237,27	12.200	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.097,90	2.200	4.600	-----	2.200	2.200	2.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.097,90	2.200	4.600	-----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	868,63	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	868,63	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.412,31	66.400	85.900	-----	83.700	84.100	84.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.104,31	-62.900	-82.400	-----	-80.200	-80.600	-80.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.104,31	-62.900	-82.400	0	-80.200	-80.600	-80.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3155430	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Aus- und Übersiedlern

Rechts- bzw. Auftragslage:

Landesaufnahmegesetz

Ziel/Auftrag:

Umsetzung Landesaufnahmegesetz

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.419,93	470.000	480.000	----	480.000	480.000	480.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.419,93	470.000	480.000	----	480.000	480.000	480.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.037,14	100.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	104.037,14	100.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.457,07	570.000	560.000	----	560.000	560.000	560.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.066,49	712.600	682.300	----	682.300	682.300	682.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.082,59	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	152.072,00	600.000	600.000	----	600.000	600.000	600.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.631,98	62.600	50.300	----	50.300	50.300	50.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.988,15	15.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.291,77	20.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	38.500	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	37.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.066,49	751.100	713.300	----	713.300	713.300	713.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.390,58	-181.100	-153.300	----	-153.300	-153.300	-153.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.390,58	-181.100	-153.300	0	-153.300	-153.300	-153.300

1014 Wohnraum Asylbewerber

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3155430	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3516400	Wohngeld

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung und Auszahlung des Miet- und Lastenzuschusses (Wohngeld),
Widersprüche, Abrechnung

Rechts- bzw. Auftragslage:

WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X, UVG, EStG, BkGG, BGB, BEEG

Ziel/Auftrag:

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Gremien:

entfällt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	26.871,65	26.500	27.100	----	27.200	27.300	27.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.724,19	20.400	21.200	----	21.300	21.400	21.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.758,54	1.900	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.388,92	4.200	4.400	----	4.400	4.400	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	601,68	600	600	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	601,68	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102,51	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	102,51	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.575,84	27.500	28.100	----	28.200	28.300	28.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.575,84	-27.500	-28.100	----	-28.200	-28.300	-28.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.575,84	-27.500	-28.100	0	-28.200	-28.300	-28.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3654640	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Verträgen mit Dritten bzw. den Trägern der Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise, Teilnahme an Beiratssitzungen, Bedarfs- und Entwicklungsplanung in Abstimmung mit den Fachaufsichtsbehörden, Beantragung von Zuweisungen für die Träger

Rechts- bzw. Auftragslage:

KiTaG, KiTaVO, KJHG, politische Beschlüsse, Verträge mit den Trägern

Ziel/Auftrag:

Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen, Plätzen im Elementarbereich (3-6 J.) und Hortplätzen gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG, KJHG, Abwicklung der Verträge mit den Trägern

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.607,16	53.400	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.607,16	53.400	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.652,45	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.652,45	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,71	33.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.935,71	33.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.195,32	126.400	60.000	----	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	13.625,05	13.700	14.000	----	14.100	14.100	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.578,57	10.500	10.900	----	11.000	11.000	11.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	895,02	1.000	800	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.151,46	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	705.426,70	873.800	1.068.800	----	890.000	890.000	890.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	705.426,70	873.800	1.068.800	----	890.000	890.000	890.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.051,75	887.500	1.082.800	----	904.100	904.100	904.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-551.856,43	-761.100	-1.022.800	----	-844.100	-844.100	-844.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-551.856,43	-761.100	-1.022.800	0	-844.100	-844.100	-844.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3664600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Medientreff, Jugendtreff, Jugendmobil, soziale Betreuung von Kindern und Jugendlichen im außerschulischen Bereich, Jugendfreizeiten, Ferienpass

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

wohnortnahe Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Gewalt- und Suchtprävention, Durchführung von Jugendfreizeiten, Ferienpass, Bereitstellung eines nachfrageorientierten Medienangebotes

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.123,23	7.300	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.323,23	5.500	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,07	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,07	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,97	11.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.687,97	11.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.810,27	19.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	149.426,25	147.000	149.500	----	150.200	151.000	151.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	115.234,94	113.500	117.300	----	117.900	118.500	119.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.165,80	10.200	8.200	----	8.200	8.300	8.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.025,51	23.300	24.000	----	24.100	24.200	24.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.248,34	68.200	118.400	----	68.400	68.400	68.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.219,72	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.261,58	6.000	56.000	----	6.000	6.000	6.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.606,20	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.831,30	22.000	22.200	----	22.200	22.200	22.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.420,79	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.935,25	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3664600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.158,50	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.705,50	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.705,50	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.834,95	16.100	17.100	----	17.100	17.100	17.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.997,12	9.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.073,25	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	764,58	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.215,04	237.300	291.000	----	241.700	242.500	243.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.404,77	-218.300	-270.500	----	-221.200	-222.000	-222.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-205.404,77	-218.300	-270.500	0	-221.200	-222.000	-222.800

1002 Spielplätze									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.959,42	25.000	115.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	37.267,08	25.000	115.000	0	25.000	25.000	25.000
		3664600.0700000-1002 (S)							
		Ansatz 2017: 115.000 €							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.692,34	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.959,42	25.000	115.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.959,42	-25.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.959,42	-25.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

3003 Internet-Café									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.502,05	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.481,72	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.020,33	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
		3664600.0891014-3003 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		3664600.0891015-3003 (S)							



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3664600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2017: 0 € 3664600.0891016-3003 (S) Ansatz 2017: 0 € 3664600.0891017-3003 (S) Ansatz 2017: 2.000 € 3664600.0891018-3003 (S) Ansatz 2017: 0 € 3664600.0891019-3003 (S) Ansatz 2017: 0 € 3664600.0891020-3003 (S) Ansatz 2017: 0 € 3664600.0891021-3003 (S) Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.502,05	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.502,05	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.502,05	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4125400	Gemeindeschwester

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Pflegemaßnahmen, Alten- und Krankenbetreuung

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

wohnortnahe Betreuung von hilfebedürftigen Personen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	27.396,93	27.900	27.400	----	27.500	27.600	27.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.375,13	21.500	21.500	----	21.600	21.700	21.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.708,38	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.313,42	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.396,93	27.900	27.400	----	27.500	27.600	27.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.396,93	-27.900	-27.400	----	-27.500	-27.600	-27.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.396,93	-27.900	-27.400	0	-27.500	-27.600	-27.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4215500	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden (u.a. NTSV, DLRG, Reha- und Behindertensportgemeinschaft Lübecker Bucht e.V.), Zuschussgewährung, Übungsleitervergütungen, Verwendungsnachweise

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Aufrechterhaltung, ideelle, materielle und finanzielle Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände, Förderung des Jugendsports

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	173.260,25	178.200	176.900	-----	176.900	176.900	176.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173.260,25	178.200	176.900	-----	176.900	176.900	176.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.260,25	178.200	176.900	-----	176.900	176.900	176.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.260,25	-178.200	-176.900	-----	-176.900	-176.900	-176.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-173.260,25	-178.200	-176.900	0	-176.900	-176.900	-176.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245600	Großsporthalle mit Kunstrasenplatz (BgA)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.683,60	76.700	76.700	-----	76.700	76.700	76.700
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	76.683,60	76.700	76.700	-----	76.700	76.700	76.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.693,60	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.693,60	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.377,20	76.700	76.700	-----	76.700	76.700	76.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.599,03	110.500	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.317,11	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	68.842,39	81.000	78.000	-----	78.000	78.000	78.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.439,53	1.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.584,03	25.600	25.600	-----	25.600	25.600	25.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.659,53	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.924,50	21.600	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.183,06	136.100	135.600	-----	135.600	135.600	135.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.805,86	-59.400	-58.900	-----	-58.900	-58.900	-58.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942,70	3.300	4.400	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.400	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	942,70	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		4245600.0891014 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		4245600.0891015 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		4245600.0891016 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
		4245600.0891017 (S)							



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245600	Großsporthalle mit Kunstrasenplatz (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2017: 2.000 € 4245600.0891018 (S)							
		Ansatz 2017: 0 € 4245600.0891019 (S)							
		Ansatz 2017: 0 € 4245600.0891020 (S)							
		Ansatz 2017: 0 € 4245600.0891021 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	942,70	3.300	4.400	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-942,70	-3.300	-4.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.748,56	-62.700	-63.300	0	-60.900	-60.900	-60.900
3022 mobiler Bodenbelag (Teppich)									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.344,76	800	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.344,76	800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.344,76	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.344,76	-800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.344,76	-800	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245601	Sporthalle Niendorf/Ostsee

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.648,15	39.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.929,76	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	25.603,44	34.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,95	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.648,15	39.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.648,15	-39.500	-40.000	----	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.648,15	-39.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

1007 Brandschutz Sporthalle Niendorf

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0

1011 Umrüstung LED Turnhalle Niendorf

		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.400	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	12.400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.773,03	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	33.773,03	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.773,03	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245601	Sporthalle Niendorf/Ostsee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.773,03	12.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.773,03	12.400	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245602	Sportplatz Strand Arena

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.940,38	27.700	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.113,52	16.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.826,86	11.300	11.900	-----	11.900	11.900	11.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.940,38	27.700	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.940,38	-27.700	-23.300	-----	-23.300	-23.300	-23.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.940,38	-27.700	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300

2012 Kunstrasenplatz & Laufbahn Sportpl. Tdf.

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245603	Sportplatz Niendorf/Ostsee

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.223,42	22.200	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.772,56	11.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.450,86	11.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.223,42	22.200	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.223,42	-22.200	-18.200	-----	-18.200	-18.200	-18.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.223,42	-22.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245604	Kunstrasenplatz OGT

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.413,88	61.200	11.700	----	11.700	11.700	11.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.439,94	58.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.973,94	3.100	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.413,88	61.200	11.700	----	11.700	11.700	11.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.988,88	-61.200	-11.700	----	-11.700	-11.700	-11.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.988,88	-61.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

2055 Erneuerung Rasenfläche OGT

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	470.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	470.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	470.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-470.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-50.000	-470.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4245605	Sporthalle OGT

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung der gemeindlichen Sportanlagen für schulische und sportliche Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

SchulG, GO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung der Sportanlagen, multifunktionale Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.512,63	30.700	31.200	----	31.200	31.200	31.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.318,14	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	21.194,49	26.700	27.200	----	27.200	27.200	27.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.512,63	30.700	31.200	----	31.200	31.200	31.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.432,63	-30.700	-31.200	----	-31.200	-31.200	-31.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.432,63	-30.700	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200

1012 Umrüstung LED Turnhalle OGT

		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.178,27	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	11.178,27	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.178,27	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.178,27	4.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.178,27	4.200	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Bauleitplanung, Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung, Natur- und Landschaftspflege

Rechts- bzw. Auftragslage:

BauGB, BauNutzVO, LBO, NatSchG

Ziel/Auftrag:

Ortsplanung und Entwicklung, Erhaltung der Infrastruktur

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.444,94	16.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.444,94	16.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.444,94	16.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.702,40	230.000	188.000	----	188.000	188.000	188.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	120.702,40	230.000	188.000	----	188.000	188.000	188.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.702,40	230.000	188.000	----	188.000	188.000	188.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.257,46	-213.500	-173.000	----	-173.000	-173.000	-173.000
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Grünflächen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.257,46	-213.500	-193.000	0	-173.000	-173.000	-173.000

5002 Erwerb Ökopunkte

		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	450.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5226200	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Abwicklung der im Rahmen der Wohnungsbauförderung geschlossenen

Altverträge

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

finanzielle Abwicklung der Alt-Verträge

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.365,26	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
642									
646									
		6411001 Mieten und Pacht 1	17.365,26	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,04	200	200	-----	200	200	200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	24,36	100	100	-----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	157,88	100	100	-----	100	100	100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	118,80	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.666,30	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.666,30	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.177,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.177,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		5226200.1318300 (H)							
		Ansatz 2017: 5.400 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.177,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.996,85	25.000	0	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	299.996,85	25.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	299.997,85	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-296.820,85	-19.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-279.154,55	-2.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	5233650	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung Ehrendenkmale

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Erhaltung der Ehrendenkmale

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129,21	300	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	129,21	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129,21	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129,21	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-129,21	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5318100	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

Erzielung von Konzessionsabgaben aus der Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, EnWG, Konzessionsverträge, Wegenutzungsverträge

Ziel/Auftrag:

Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	10.400	----	6.400	6.400	6.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.400	10.400	----	6.400	6.400	6.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	405.635,60	380.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6511000 Konzessionsabgaben	405.635,60	380.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	66.200	66.200	----	66.200	66.200	66.200
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	66.200	66.200	----	66.200	66.200	66.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.635,60	452.600	476.600	----	472.600	472.600	472.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.589,65	1.000	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.589,65	1.000	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.589,65	1.000	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	394.045,95	451.600	476.500	----	472.500	472.500	472.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	394.045,95	451.600	476.500	0	472.500	472.500	472.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5328130	Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

Erzielung von Konzessionsabgaben aus der Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen; Beteiligung am Zweckverband Ostholstein

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, EnWG, Konzessionsverträge, Wegenutzungsverträge

Ziel/Auftrag:

Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe, Erzielung von Erlösen aus der Beteiligung

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	77.659,05	75.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		6511000 Konzessionsabgaben	77.659,05	75.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.072,89	185.000	204.000	----	185.000	185.000	185.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	186.072,89	185.000	204.000	----	185.000	185.000	185.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.731,94	260.000	279.000	----	260.000	260.000	260.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	484,19	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	484,19	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484,19	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	263.247,75	258.000	277.000	----	258.000	258.000	258.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	263.247,75	258.000	277.000	0	258.000	258.000	258.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5387010	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Oberflächenentwässerungsleitungen und -anlagen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, KAG, kommunale Satzungen

Ziel/Auftrag:

werterhaltende u. bedarfsgerechte Vorhaltung von Oberflächenentwässerungsleitungen und -anlagen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.463,86	440.000	420.000	----	420.000	420.000	420.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391.463,86	440.000	420.000	----	420.000	420.000	420.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.264,78	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.264,78	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.728,64	455.000	430.000	----	430.000	430.000	430.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.944,45	265.000	100.000	----	157.000	140.000	270.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.742,39	230.000	80.000	----	137.000	120.000	250.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.304,71	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.897,35	30.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.641,63	80.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	77.641,63	80.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.586,08	345.000	182.000	----	239.000	222.000	352.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	236.142,56	110.000	248.000	----	191.000	208.000	78.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	236.142,56	100.000	238.000	0	181.000	198.000	68.000

2002 Zentrum Niendorf B-Plan 20

		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	48.900	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	48.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	48.900	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000	513.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5387010	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	680.000	513.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	680.000	513.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-680.000	-464.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-680.000	-464.100	0	0	0	0
2007 Rw-Sanierung im Brook									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.636,30	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	28.636,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.636,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.636,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.636,30	0	0	0	0	0	0
2014 Blumenkoppel Niendorf/Ostsee									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.000.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	1.000.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	1.000.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-150.000	-1.000.000	0	0	0	0
2017 RW-Sanierung Dornkampstraße									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	59.840,24	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.840,24	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	59.840,24	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.861,72	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	174.861,72	0	0	0	0	0	0
		5387010.0902000-2017 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	174.861,72	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.021,48	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.021,48	0	0	0	0	0	0
2018 RW-Sanierung Gorch-Fock-Straße / Wiesenweg									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	104.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	104.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	104.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5387010	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 5387010.0902000-2018 (S) Ansatz 2017: 0 €	386.661,13 386.661,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	386.661,13	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-386.661,13	104.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-386.661,13	104.000	0	0	0	0	0

2020 RW-Haltungen diverse									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	119.979,01 119.979,01	200.000 200.000	120.000 120.000	0 0	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	119.979,01	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-119.979,01	-200.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.979,01	-200.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

2023 RW-Sanierung Bergstraße 2. BA									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.240,77 18.240,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.240,77	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.240,77	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.240,77	0	0	0	0	0	0

2024 Pumpwerk Maritim									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 5387010.0902000-2024 (S) Ansatz 2017: 0 €	842.074,98 842.074,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	842.074,98	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-842.074,98	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-842.074,98	0	0	0	0	0	0

2027 Rodenbergstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2018: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00 ----- 0,00	0 ----- 0	400.000 ----- 400.000	150.000 150.000	150.000 ----- 150.000	0 ----- 0	0 ----- 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400.000	150.000	150.000	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5387010	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400.000	-150.000	-150.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-400.000	-150.000	-150.000	0	0

2047 RW-Sanierung Strandallee (Zentraler Platz Bergstraße bis Kurpark)									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0

2048 Verröhrung Graben B 76									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0

2052 Vorflut Blumenkoppel Travemünder Landstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	692.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	692.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	692.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	-692.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-150.000	-692.000	0	0	0	0

2053 Vorflut Blumenkoppel Ostseeallee									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	218.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	218.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	218.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-218.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-218.000	0	0	0	0

2054 Pumpwerk Höppnerweg									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	1.855.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5387010	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	1.855.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	1.855.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.000	-1.855.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-120.000	-1.855.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416300	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, alle Verkehrssicherungsanlagen

Rechts- bzw. Auftragslage:

StrWG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, Gehwege, alle Verkehrssicherungsanlagen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.737,43	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.737,43	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.839,39	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.839,39	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	799,45	0	55.000	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799,45	0	55.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.376,27	9.700	64.700	----	9.700	9.700	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.868,83	403.100	625.100	----	550.100	700.100	700.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	344.532,24	365.000	588.000	----	513.000	663.000	663.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	279,17	300	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.479,80	18.800	17.800	----	17.800	17.800	17.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.577,62	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.960,30	21.000	33.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.960,30	21.000	33.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.829,13	424.100	658.100	----	551.100	701.100	701.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.452,86	-414.400	-593.400	----	-541.400	-691.400	-691.400
Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819,17	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	819,17	10.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
		5416300.0410000 (S)							
		Ansatz 2017: 20.000 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2017

Seite : 79

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416300	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	819,17	11.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-819,17	-11.000	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-380.272,03	-425.400	-617.400	0	-547.400	-697.400	-697.400
1027 Bushaltestelle Groß Timmendorfer Strand									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.799,25	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.799,25	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.799,25	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.799,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.799,25	0	0	0	0	0	0
2001 Heß-Koppel Niendorf									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.824,87	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.824,87	0	0	0	0	0	0
		5416300.0902000-2001 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.824,87	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.824,87	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.824,87	0	0	0	0	0	0
2002 Zentrum Niendorf B-Plan 20									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300.000	399.200	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	399.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300.000	399.200	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.867,20	1.605.000	513.000	0	360.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.867,20	1.605.000	513.000	0	360.000	0	0
		5416300.0902000-2002 (S)							
		Ansatz 2017: 513.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.867,20	1.705.000	513.000	0	360.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.867,20	-1.405.000	-113.800	0	-360.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.867,20	-1.405.000	-113.800	0	-360.000	0	0



Teilfinanzplan 2017

Seite : 80

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416300	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2004 Ausbau Strandlee(ZentralerPlatzBergstr/Poststr.Kurpark)

		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>5416300.0902000-2004 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 1.000.000 €</i>	199.994,16 <i>199.994,16</i>	1.610.000 <i>1.610.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	199.994,16	1.610.000	1.000.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-199.994,16	-1.110.000	-1.000.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-199.994,16	-1.110.000	-1.000.000	0	0	0	0

2009 Sanierung Lärmschutzwand B 76 / Ebeltofter Straße

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	26.195,36 <i>26.195,36</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>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.195,36	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.195,36	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.195,36	0	0	0	0	0	0

2014 Blumenkoppel Niendorf/Ostsee

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	20.196,93 <i>20.196,93</i>	100.000 <i>100.000</i>	1.006.000 <i>1.006.000</i>	0 <i>0</i>	600.000 <i>600.000</i>	400.000 <i>400.000</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.196,93	100.000	1.006.000	0	600.000	400.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.196,93	-100.000	-1.006.000	0	-600.000	-400.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.196,93	-100.000	-1.006.000	0	-600.000	-400.000	0

2027 Rodenbergstraße

		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.600.000 <i>1.600.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>----</i> <i>0,00</i>	300.000 <i>----</i> <i>300.000</i>	800.000 <i>----</i> <i>800.000</i>	1.650.000 <i>1.650.000</i> <i>1.650.000</i>	1.650.000 <i>----</i> <i>1.650.000</i>	0 <i>----</i> <i>0</i>	0 <i>----</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	800.000	1.650.000	1.650.000	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416300	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	800.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300.000	800.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
2036 Dornkampstraße									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360.691,03	10.600	10.600	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	360.691,03	10.600	10.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	360.691,03	10.600	10.600	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.831,74	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	590.831,74	0	0	0	0	0	0
		5416300.0902000-2036 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	590.831,74	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-230.140,71	10.600	10.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.140,71	10.600	10.600	0	0	0	0
2038 Gorch-Fock-Straße									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	495.060,52	0	180.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	495.060,52	0	180.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	495.060,52	0	180.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.388,84	373.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	332.388,84	373.000	0	0	0	0	0
		5416300.0902000-2038 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	332.388,84	373.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	162.671,68	-373.000	180.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	162.671,68	-373.000	180.000	0	0	0	0
2045 Bergstraße 1. BA									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.340,76	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.340,76	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	48.340,76	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)	48.340,76	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	48.340,76	0	0	0	0	0	0
2046 Bergstraße 2. BA									
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416300	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	-35,47	90.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-35,47	90.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-35,47	90.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35,47	90.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35,47	90.000	0	0	0	0	0

6002 Zuschuss Landesbetrieb für Straßenbau Fußgängerbrücke B76									
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416700	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:

Straßenbeleuchtung

Rechts- bzw. Auftragslage:

StrWG, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Aufrechterhaltung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Kommune

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	261,32	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,32	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,32	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.047,55	195.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.821,57	90.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.225,98	105.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.047,55	195.000	105.000	----	105.000	105.000	105.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.786,23	-195.000	-105.000	----	-105.000	-105.000	-105.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.786,23	-195.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

1003 Sanierung Straßenbeleuchtung

		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.796,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	107.796,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	107.796,00	20.000	20.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.629,25	200.000	200.000	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	78.629,25	200.000	200.000	0	0	0	0
		5416700.0450000-1003 (S)							
		Ansatz 2017: 200.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.629,25	200.000	200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	29.166,75	-180.000	-180.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.166,75	-180.000	-180.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	5456750	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

Straßenreinigung, Winterdienst, Knickmüllentsorgung

Rechts- bzw. Auftragslage:

StrWG, kommunale Satzungen

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Reinigung im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.036,07	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.036,07	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518,80	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	3.518,80	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.554,87	88.500	88.500	----	88.500	88.500	88.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.120,85	105.500	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.120,85	105.500	105.000	----	105.000	105.000	105.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.120,85	105.500	105.000	----	105.000	105.000	105.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.565,98	-17.000	-16.500	----	-16.500	-16.500	-16.500
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.565,98	-17.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5466800	Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Parkraumbewirtschaftung

Rechts- bzw. Auftragslage:

STVG, GemV Parkgebühren

Ziel/Auftrag:

Herstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Parkplätzen und Kfz.- Stellplätzen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.462,30	620.000	650.000	----	650.000	650.000	650.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	643.462,30	620.000	650.000	----	650.000	650.000	650.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.462,30	620.000	650.000	----	650.000	650.000	650.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.633,67	37.000	36.100	----	36.100	36.100	36.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.920,26	20.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.218,39	4.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.495,02	12.500	15.900	----	15.900	15.900	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.633,67	37.000	36.100	----	36.100	36.100	36.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	624.828,63	583.000	613.900	----	613.900	613.900	613.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	624.828,63	583.000	613.900	0	613.900	613.900	613.900

1026 Sanitärgebäude Parkplatz Vogelpark

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	300.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	300.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	-300.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-80.000	-300.000	0	0	0	0

1028 Stromsäulen Parkplatz Vogelpark

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5466800	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5478210	Verkehrsunternehmen -öffentlicher Nahverkehr-

Kurzbeschreibung:

Bedarfsplanung und Zuschuss für die Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Rechts- bzw. Auftragslage:

PBeFG, ÖPNVG, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Bedarfsgerechte Versorgung mit ÖPNV

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	----	200	200	200
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		7317000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	35.000,00	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.539,36	35.000	0	----	0	0	0
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	26.539,36	35.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.539,36	93.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.539,36	-92.800	-57.800	----	-57.800	-57.800	-57.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.539,36	-92.800	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5513610	Naturschutzgebiet

Kurzbeschreibung:	Rechts- bzw. Auftragslage:
Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung der Wiesen und Wanderwege	LNatSchG
Ziel/Auftrag:	Gremien:
gutes Gesamterscheinungsbild der gemeindlichen Flächen im Naturschutzgebiet	Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt
Produktverantwortlich:	
Fachdienst 3.60	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,72	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.621,72	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621,72	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.603,10	8.700	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942,51	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	607,03	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	357,91	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	695,65	700	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.603,10	8.700	8.900	----	8.900	8.900	8.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-981,38	-7.200	-7.400	----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-981,38	-7.200	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
2028 Neubau Brücke Vogelpark zum Parkplatz									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5515800	Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Rechts- bzw. Auftragslage:

freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

gutes Gesamterscheinungsbild der gemeindlichen Grünanlagen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.936,07	90.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.936,07	90.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.936,07	90.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.536,07	-90.000	-80.000	----	-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.536,07	-90.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5515900	Kleingartenwesen

Kurzbeschreibung:

Kleingartenwesen

Rechts- bzw. Auftragslage:

Bundeskleingartengesetz

Ziel/Auftrag:

Abwicklung der Verträge, Gewährung von Zuschüssen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,08	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.335,08	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,08	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	158,93	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	158,93	200	200	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.158,93	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	176,15	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	176,15	100	100	0	100	100	100



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5526900	Wasserläufe, Wasserbau, Küstenschutz

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Betrieb der zur Sicherstellung des Küstenschutzes erforderlichen baulichen Anlagen und Grundstücke

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Sicherung der Werte und Güter in den betroffenen Gebieten

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.60

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.848,45	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.175,62	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.672,83	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.848,45	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.848,45	-15.000	-15.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.848,45	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5528200	Hafen Niendorf/Ostsee

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Betrieb des Kommunalhafens

Rechts- bzw. Auftragslage:

Hafen- und Wassergesetze, Abgabesatzungen

Ziel/Auftrag:

Hafenbetrieb, Sicherstellung des Betriebes der Fischerei und der Fahrgastschiffer

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.016,53	90.300	66.500	----	66.500	66.500	66.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.840,23	31.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	3.840,30	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6321002 Benutzungsgebühr 2	53.336,00	54.000	54.000	----	54.000	54.000	54.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.573,88	159.100	150.200	----	150.200	150.200	150.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	113.419,26	133.000	124.000	----	124.000	124.000	124.000
		6411001 Mieten und Pacht 1	26.154,62	26.100	26.200	----	26.200	26.200	26.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.917,96	2.100	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	8.917,96	2.100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.508,37	251.500	216.700	----	216.700	216.700	216.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.941,95	172.000	561.000	----	151.000	151.000	151.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.251,99	90.000	500.000	----	90.000	90.000	90.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	50.176,24	80.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	513,72	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.108,94	30.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.787,89	12.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.914,88	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	7.406,17	9.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.050,89	202.000	586.000	----	176.000	176.000	176.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	88.457,48	49.500	-369.300	----	40.700	40.700	40.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	88.457,48	49.500	-369.300	0	40.700	40.700	40.700

1004 Erlebnispark Fischereihafen Niendorf

		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.558,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5528200	Hafen Niendorf/Ostsee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.558,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.558,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.980,24	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	164.980,24	0	0	0	0	0	0
		5528200.0901000-1004 (S)							
		Ansatz 2017: 0 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	164.980,24	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-148.422,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.422,24	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5557800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Verkehrssicherung auf den betroffenen Wegen

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5717910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Kurzbeschreibung:

Mitgliedschaft Aktivregion, Mitglieds- und Konzeptbeiträge

Rechts- bzw. Auftragslage:

politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

aktive Mitarbeit in der Aktivregion

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,00	200	200	----	200	200	200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	102,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.409,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.409,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.511,00	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.511,00	-6.700	-6.700	----	-6.700	-6.700	-6.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.511,00	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737300	Märkte

Kurzbeschreibung:

Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und sonstigen Märkte

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, Wochenmarktsatzung, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Erhebung der Marktstandsgelder

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.790,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300,00	100	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.300,00	100	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300,00	100	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.490,00	6.900	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.490,00	6.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737710	Bauhof

Kurzbeschreibung:

Umsetzung der Aufträge der Verwaltung

Rechts- bzw. Auftragslage:

freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

ordnungsgemäße Durchführung der erforderlichen Arbeiten

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.471,37	650.000	650.000	----	650.000	650.000	650.000
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	450.841,56	480.000	480.000	----	480.000	480.000	480.000
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	138.629,81	170.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.471,37	650.000	650.000	----	650.000	650.000	650.000
70	10	Personalauszahlungen	1.155.088,58	1.175.000	1.239.500	----	1.245.700	1.252.000	1.258.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	891.140,10	908.800	974.100	----	979.000	983.900	988.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	75.548,52	81.400	67.700	----	68.000	68.400	68.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	188.399,96	184.800	197.700	----	198.700	199.700	200.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.804,22	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.125,95	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.678,27	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.988,28	108.000	108.000	----	108.000	108.000	108.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.481,40	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108.506,88	106.000	106.000	----	106.000	106.000	106.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.289.881,08	1.308.500	1.373.000	----	1.379.200	1.385.500	1.391.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.409,71	-658.500	-723.000	----	-729.200	-735.500	-741.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.071,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.071,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.071,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	420.000	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0	420.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737710	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	420.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.071,00	0	-420.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-699.338,71	-658.500	-1.143.000	0	-729.200	-735.500	-741.700
3020 Veräußerung John Deere									
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.545,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.545,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.545,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.545,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.545,00	0	0	0	0	0	0
3027 Kehrmaschine									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5738700	Kreditinstitute

Kurzbeschreibung:

Beteiligung der Gemeinde an der Volksbank

Rechts- bzw. Auftragslage:

freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Dividendenausschüttung

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,42	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	4,42	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,42	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4,42	0	0	----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4,42	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5758600	Tourismus / Kurbetrieb

Kurzbeschreibung:

Förderung des Fremdenverkehrs durch den Eigenbetrieb Kurbetrieb

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, GemHVO, EigVO, politische Beschlüsse, freiwillige Leistung

Ziel/Auftrag:

Förderung des Fremdenverkehrs

Gremien:

Hauptausschuss / Tourismusausschuss

Produktverantwortlich:

Bürgermeisterin / Fachdienst 3.61

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.950,67	877.800	745.300	----	515.500	515.500	515.500
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	226.886,12	330.400	366.400	----	366.400	366.400	366.400
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	181.765,10	151.500	149.100	----	149.100	149.100	149.100
		6485300 Einzahlung aus Abrechnungserstattung Verlustabdeckung Kurbetrieb	661.299,45	395.900	229.800	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.950,67	877.800	745.300	----	515.500	515.500	515.500
70	10	Personalauszahlungen	464.984,89	453.200	515.800	----	518.300	521.000	523.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	360.578,89	351.200	404.700	----	406.700	408.800	410.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.847,66	31.100	28.200	----	28.300	28.500	28.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.558,34	70.900	82.900	----	83.300	83.700	84.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.960.400,00	1.994.000	1.903.700	----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		7315000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.960.400,00	1.994.000	1.903.700	----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.425.384,89	2.447.200	2.419.500	----	2.518.300	2.521.000	2.523.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.355.434,22	-1.569.400	-1.674.200	----	-2.002.800	-2.005.500	-2.008.000
		Investitionstätigkeit							
	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)	-1.355.434,22	-1.569.400	-1.674.200	0	-2.002.800	-2.005.500	-2.008.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6119000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern (u.a. Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer; kommunaler Finanzausgleich (u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer), Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, GemHVO, FAG, AO, EStG, GrStG, GewStG, diverse kommunale Satzungen

Ziel/Auftrag:

Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.045.009,22	12.955.400	13.583.300	-----	13.394.400	13.629.300	13.881.600
		6011000 Grundsteuer A	17.371,68	16.900	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6012000 Grundsteuer B	2.011.721,90	2.195.000	2.240.000	-----	2.340.000	2.340.000	2.340.000
		6013000 Gewerbesteuer	4.431.374,54	4.000.000	4.200.000	-----	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.535.100,00	3.617.000	3.830.000	-----	4.014.000	4.218.000	4.432.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.070,00	430.000	540.000	-----	420.000	430.000	450.000
		6031000 Vergnügungssteuer	83.546,93	75.000	80.000	-----	75.000	75.000	75.000
		6032000 Hundesteuer	66.060,63	65.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	2.153.999,54	2.211.800	2.260.000	-----	2.298.000	2.308.000	2.315.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.764,00	344.700	351.300	-----	365.400	376.300	387.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.047.582,00	547.700	575.400	-----	581.200	610.200	634.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	720.504,00	230.000	205.000	-----	207.100	217.400	226.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	327.078,00	317.700	370.400	-----	374.100	392.800	408.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.186,75	22.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		6562000 Säumniszuschläge	11.036,68	7.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6562100 Mahngebühren	28.150,07	15.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.908,58	20.000	50.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.908,58	20.000	50.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.182.686,55	13.545.100	14.244.700	-----	14.031.600	14.295.500	14.572.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.263,00	20.000	6.300	-----	10.000	10.000	10.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.263,00	20.000	6.300	-----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.850.862,00	4.112.500	4.208.000	-----	4.298.000	4.395.800	4.467.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	712.529,00	850.000	700.000	-----	720.000	720.000	720.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	3.138.333,00	3.262.500	3.508.000	-----	3.578.000	3.675.800	3.747.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.857.125,00	4.132.500	4.214.300	-----	4.308.000	4.405.800	4.477.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.325.561,55	9.412.600	10.030.400	-----	9.723.600	9.889.700	10.095.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.325.561,55	9.412.600	10.030.400	0	9.723.600	9.889.700	10.095.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6119000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6129100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Liquiditätsmanagement, Anlage von Finanzmitteln, Aufnahme von Krediten, Leistung des Schuldendienstes, Bildung von Rückstellungen

Rechts- bzw. Auftragslage:

GO, GemHVO, Darlehensverträge

Ziel/Auftrag:

Sicherstellung der Liquidität

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196,34	500	100	----	100	100	100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	196,34	500	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,34	500	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	14.731,13	74.000	81.100	----	81.500	82.000	124.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	59.000	65.000	----	65.300	65.700	108.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.731,13	15.000	16.100	----	16.200	16.300	16.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.687,97	109.500	142.000	----	142.000	142.000	142.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	101.687,97	107.500	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		7517100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kassenkredite							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.419,10	183.500	223.100	----	223.500	224.000	266.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.222,76	-183.000	-223.000	----	-223.400	-223.900	-266.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.222,76	-183.000	-223.000	0	-223.400	-223.900	-266.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	2.417.300	11.280.600	0	0	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	2.000.000,00	2.417.300	9.280.600	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	450.000	550.000	0	4.760.000	750.000	750.000
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	4.010.000	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	350.000,00	450.000	550.000	0	750.000	750.000	750.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.533.777,24	1.784.300	10.507.600	0	-4.983.400	-973.900	-1.016.200

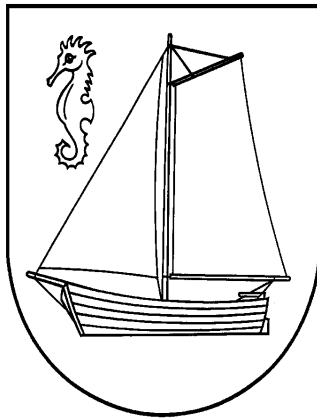


Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6129100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

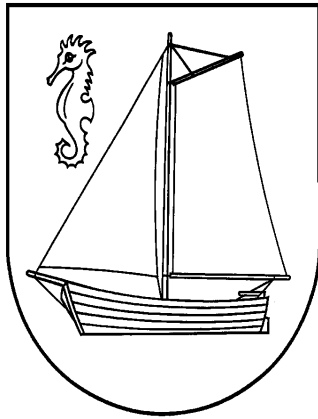
Seite :

1

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	360	0	0	0	0
2017	2.130	0	0	0	0
Summe	2.490	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Stellenplan 2017

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Produkt 1110000</u>							
1	Bürgermeisterin	1	A 16 SHBesG	1	A 16 SHBesG	1	A 16 SHBesG	
	<u>Produkt 1110200</u>							
1	Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen							
2	Amtsrat Leiter des Fachbereichs 1	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	
	<u>1.10 Fachdienst Allgemeine Verwaltung</u>							
3	Sachbearbeiter	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
4	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
5	Sachbearbeiterin	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std.
6	Sachbearbeiterin	0,32	6 TVöD	0,32	6 TVöD	0,32	6 TVöD	12,5 Std., ku 5 TVöD
7	Sachbearbeiter	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
8	Assistenz der Bürgermeisterin	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
9	Telefonistin	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	ku 5 TVöD
	<u>Produkt 1110300</u>							
	<u>1.20 Fachdienst Finanzen</u>							
10	Gemeindeamtmann Leiter des Fachdienstes 1.20	1	A 11 SHBesG	1	A 11 SHBesG	1	A 11 SHBesG	
11	Gemeindeinspektorin Sachbearbeiterin	1	A 9 SHBesG	1	A 9 SHBesG	1	A 9 SHBesG	
12	Leiterin der Buchhaltung Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	1	8 TVöD	1	9 TVöD	

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
13	Buchhalterin	1	6 TVöD	0,77	6 TVöD	1	6 TVöD	siehe lfd. Nr. 152
14	Buchhalterin	1	5 TVöD	1	5 TVöD	-	-	
	<u>1.22 Fachdienst Gemeindekasse</u>							
15	Kassenleiter	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	19,5 Std.
16	Buchhalterin	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
17	Vollstreckungsbeamtin/Buchhalterin	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	
	<u>1.23 Fachdienst Kurbetriebskasse</u>							
18	Kassenleiterin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
	<u>Produkt 1110340</u>							
19	Sachbearbeiterin	0,9	6 TVöD	0,77	6 TVöD	0,9	6 TVöD	35 Std.
20	Gemeindehauptsekretärin Sachbearbeiterin	1	A 8 SHBesG	0,88	A 8 SHBesG	1	A 8 SHBesG	36 Std.
21	Sachbearbeiterin	1	6 TVöD	0,85	6 TVöD	1	6 TVöD	
22	Sachbearbeiterin	0,68	6 TVöD	0,58	6 TVöD	0,68	6 TVöD	26,5 Std., ku 5 TVöD, kw 0,36 VAK 31.12.2017
23	Sachbearbeiterin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std., kw 0,13 VAK 31.12.2017
24	Sachbearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	kw 0,1 VAK 31.12.2017
	<u>Produkt 1110350</u>							
	<u>1.21 Fachdienst Flächen- und Vertragsmanagement</u>							
25	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	0,77	9 TVöD	1	9 TVöD	

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
26	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
	<u>Produkt 1116000</u>							
3	Fachbereich Tourismus, Bauen, Umwelt und Immobilien							
27	Leiterin des Fachbereichs 3	1	12 TVöD	1	11 TVöD	1	12 TVöD	
	<u>3.60 Fachdienst Bauverwaltung und Umwelt</u>							
28	Gemeindeinspektorin Sachbearbeiterin	1	A 10 SHBesG	1	A 9 SHBesG	1	A 10 SHBesG	
29	Sachbearbeiterin	0,87	9 TVöD	0,87	9 TVöD	0,87	9 TVöD	
30	Sachbearbeiter	1	9 TVöD	-	9 TVöD	1	9 TVöD	
	<u>Produkt 1116170</u>							
	<u>3.61 Fachdienst Immobilien und Tourismus</u>							
31	Leiter Immobilienmanagement	1	12 TVöD	1	12 TVöD	1	12 TVöD	kw 31.12.2017, siehe lfd. Nr. 160
32	1. Werkleiterin Kurbetrieb	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
33	Sachbearbeiter Hochbau	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
34	Sachbearbeiter/in Hochbau	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
35	Sachbearbeiter Tiefbau	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
36	Sachbearbeiter/in Tiefbau	-	-	-	-	1	10 TVöD	kw 31.12.2018
37	Sachbearbeiter/in Klimaschutzmanagement	1	10 TVöD	-	10 TVöD	1	10 TVöD	
38	Sachbearbeiterin	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
39	Sachbearbeiterin	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	kw 0,37 VAK 31.12.2017

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
40	Sachbearbeiter	0,77	8 TVöD	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std.
41	Schreibkraft	0,5	3 TVöD	0,5	3 TVöD	0,5	3 TVöD	19,5 Std., kw 31.12.2018
42	Raumpflegerin	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	15 Std. ku 1 TVöD
43	Raumpflegerin	0,44	2 TVöD	0,44	2 TVöD	0,44	2 TVöD	17,22 Std. einschl. Gemeindebücherei ku 1 TVöD
44	Raumpflegerin	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD	24 Std. ku 1 TVöD
45	Vorarbeiterin Reinigungspersonal	1	2 TVöD + 8%	1	2 TVöD + 8 %	1	2 TVöD + 8%	ku 1 TVöD
46	Raumpflegerin	1	1 TVöD	1	1 TVöD	1	1 TVöD	
47	Raumpfleger	1	2 TVöD	1	2 TVöD	1	2 TVöD	ku 1 TVöD
	<u>Produkt 1220500</u>							
	Fachbereich Ordnung, Bildung,							
	2 Sport und							
	Familienangelegenheiten							
	<u>2.30 Fachdienst Sicherheit und Ordnung</u>							
48	Sachbearbeiterin und Standesbeamtin	0,77	9 TVöD	0,77	9 TVöD	0,77	9 TVöD	30 Std.
49	Sachbearbeiterin und Standesbeamtin	1	9 TVöD	1	5 TVöD	1	9 TVöD	kw 31.12.2018
	<u>Produkt 1221100</u>							
	Fachbereich Ordnung, Bildung,							
	2 Sport und							
	Familienangelegenheiten							
	<u>2.30 Fachdienst Sicherheit und Ordnung</u>							
50	Leiterin des Fachdienstes 2.30	1	11 TVöD	1	11 TVöD	1	11 TVöD	

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
51	Sachbearbeiter/in	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
52	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	0,78	9 TVöD	1	9 TVöD	
53	Sachbearbeiterin	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
54	Sachbearbeiterin	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	kw 30.06.2017, Elternzeit bis 07.07.2017
55	Sachbearbeiter/in	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	kw 31.12.2018
56	Sachbearbeiter/in	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	19,5 Std., kw 31.12.2018
57	Sachbearbeiterin	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	kw 31.12.2017
58	Sachbearbeiter/in	0,51	6 TVöD	0,27	8 TVöD	0,51	6 TVöD	kw 31.12.2017
59	Sachbearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
60	Verkehrsüberwacherin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std.
61	Verkehrsüberwacherin	0,81	5 TVöD	0,81	5 TVöD	0,81	5 TVöD	31,5 Std., kw 0,27 VAK 31.12.2018
62	Verkehrsüberwacherin	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std., kw 0,23 VAK 31.12.2018
63	Verkehrsüberwacherin	0,82	5 TVöD	0,82	5 TVöD	0,82	5 TVöD	32 Std.
64	Verkehrsüberwacherin	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std.
65	Verkehrsüberwacherin	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std.
66	Verkehrsüberwacher/in	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	19,5 Std., kw 31.12.2018

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Produkt 2162250</u>							
	<u>2.40 Fachdienst Bildung, Sport und Familienangelegenheiten</u>							
67	Leiterin des Fachdienstes 2.40	0,2	11 TVöD	0,17	11 TVöD	0,2	11 TVöD	
68	Sachbearbeiterin	0,25	8 TVöD	0,25	8 TVöD	0,25	8 TVöD	
69	Sachbearbeiter	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	20 Std., kw 31.12.2017
	<u>Jugendpflege</u>							
70	Leiter Medientreff	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	einschließlich GGS Strand - Europaschule -
	<u>GGs Strand - Europaschule</u>							
71	Schulsozialpädagoge	1	S 12 TVöD	1	S 12 TVöD	1	S 12 TVöD	einschließlich Jugendpflege
72	Sozialpädagogische Assistentin	0,85	S 6 TVöD	0,72	S 6 TVöD	0,85	S 6 TVöD	33 Std., kw 0,13 VAK 31.12.2020
73	Sozialpädagogische Assistentin	0,83	S 6 TVöD	0,65	S 6 TVöD	0,83	S 6 TVöD	32,5 Std., kw 0,18 VAK 31.12.2020
74	Schulsekretärin	0,47	5 TVöD	0,47	5 TVöD	0,47	5 TVöD	18,23 Std.
75	Schulsekretärin	0,47	5 TVöD	0,47	5 TVöD	0,47	5 TVöD	18,23 Std.
76	Schulsekretärin	0,31	5 TVöD	-	5 TVöD	0,23	5 TVöD	9 Std.
77	Schulhausmeistergehilfe	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
78	Schulhausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
79	Schulhausmeister	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	ku 3 TVöD Schulhausmeistergehilfe
80	Raumpflegerin	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	18,23 Std., ku 1 TVöD

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
81	Raumpflegerin	0,5	1 TVöD	0,5	1 TVöD	0,5	1 TVöD	19,5 Std. einschl. Mensa
82	Raumpflegerin	0,5	1 TVöD	0,5	1 TVöD	0,5	1 TVöD	19,5 Std. einschl. Mensa
83	Raumpflegerin	0,69	2 TVöD	0,69	2 TVöD	0,69	2 TVöD	27 Std. einschl. Sporthalle Niendorf ku 1 TVöD
84	Raumpflegerin	0,69	2 TVöD	-	2 TVöD	0,69	2 TVöD	27 Std. einschl. Sporthalle Niendorf ku 1 TVöD, EU-Rente auf Zeit bis 31.12.2016
85	Raumpflegerin	0,74	1 TVöD	-	1 TVöD	0,74	1 TVöD	29 Std. einschl. Jugendheim + Feuerwehr Elternzeit bis 31.07.2017
86	Raumpflegerin	0,73	2 TVöD	0,73	2 TVöD	0,73	2 TVöD	28,37 Std. einschl. Bahnhofstoiletten ku 1 TVöD
87	Raumpflegerin	0,5	1 TVöD	0,5	1 TVöD	0,5	1 TVöD	19,5 Std., Dreifeldersporthalle
88	Raumpflegerin	0,5	1 TVöD	0,5	1 TVöD	0,5	1 TVöD	19,5 Std., Dreifeldersporthalle
	<u>Produkt 2172300</u>							
89	Leiterin des Fachdienstes 2.40	0,2	11 TVöD	0,17	11 TVöD	0,2	11 TVöD	
90	Sachbearbeiterin	0,25	8 TVöD	0,25	8 TVöD	0,25	8 TVöD	
	<u>Ostsee-Gymnasium</u>							
91	Schulsozialpädagogin	1	S 12 TVöD	1	S 12 TVöD	1	S 12 TVöD	
92	Schulsekretärin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std.
93	Schulsekretärin	0,55	5 TVöD	0,55	5 TVöD	0,55	5 TVöD	21,5 Std.
94	Schulhausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
95	Schulhausmeistergehilfe	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	27,5 Std.
96	Raumpflegerin	0,71	1 TVöD	0,69	1 TVöD	0,71	1 TVöD	
	<u>Produkt 2523210</u>							
	<u>1.10 Fachdienst Allgemeine Verwaltung</u>							
97	Sachbearbeiter/in	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	0,5	6 TVöD	19,5 Std., Archiv
	<u>Produkt 2723520</u>							
	<u>Bücherei</u>							
98	Leiterin der Gemeindebücherei	0,42	6 TVöD	0,42	6 TVöD	0,42	6 TVöD	16,2 Std.
99	Sachbearbeiterin	0,08	3 TVöD	0,08	3 TVöD	0,08	3 TVöD	3 Std., kw 31.12.2018
	<u>Produkt 3151431</u>							
100	Leiterin des Fachdienstes 2.40	0,2	11 TVöD	0,17	11 TVöD	0,2	11 TVöD	
101	Sachbearbeiterin	0,5	9 TVöD	0,5	9 TVöD	0,5	9 TVöD	19,5 Std.
	<u>Produkt 3516400</u>							
102	Sachbearbeiterin	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	
	<u>Produkt 3654640</u>							
103	Leiterin des Fachdienstes 2.40	0,2	11 TVöD	0,16	11 TVöD	0,2	11 TVöD	
	<u>Produkt 3664600</u>							
104	Leiterin des Fachdienstes 2.40	0,2	11 TVöD	0,16	11 TVöD	0,2	11 TVöD	

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
105	Sachbearbeiterin <u>Jugendpflege</u>	0,5	9 TVöD	0.5	9 TVöD	0,5	9 TVöD	19,5 Std. einschließlich GGS Strand - Europaschule
106	Gemeindejugendpfleger	1	S 12ü TVöD	1	S 12ü TVöD	1	S 12ü TVöD	
107	Leiter Medientreff	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	
108	Jugendbetreuer/in <u>Produkt 4125400</u> <u>Pflege</u>	-	-	-	-	0,5	S 12 TVöD	
109	Gemeindeschwester <u>Produkt 5737710</u> <u>Bauhof</u>	0,52	7a TVöD	0,52	7a TVöD	0,52	7a TVöD	20,27 Std.
110	Baubetriebshofleiter <u>Innere Dienste, Fuhrpark</u>	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
111	Vorarbeiter	1	5 TVöD +12%	1	5 TVöD +12%	1	5 TVöD +12%	
112	Kraftfahrer Unimog	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
113	Kraftfahrer Lkw unter 7,5 t	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
114	Kraftfahrer	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
115	Kraftfahrzeugmechaniker	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
116	Kraftfahrer, Kehrmaschine	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
117	Arbeiter	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	

Stellenplan 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Grünpflege und Handwerk</u>							
118	Vorarbeiter, Gärtner, stellvertretender Bauhofleiter	1	6 TVöD +12%	1	6 TVöD +12%	1	6 TVöD +12%	
119	Gärtner	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
120	Gärtnergehilfe	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	ku 3 TVöD
121	Gärtnergehilfe	1	4 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
122	Gärtnergehilfe	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
123	Gärtnergehilfe	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
124	Gärtnergehilfe	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	kw 31.12.2018
125	Straßenbauer	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
126	Elektriker	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
127	Elektriker	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
128	Klempner/in	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
129	Klempner	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
130	Maurer	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
131	Maler	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	EU-Rente auf Zeit bis 31.12.2018
132	Maler	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
133	Zimmermann	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
134	Tischler	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
135	Schlosser	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	

Stellenplan 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Produkt 5758600</u>							
	<u>Schwimmbad</u>							
136	Fachangestellte für Bäderbetriebe	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
137	Fachangestellter für Bäderbetriebe	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
138	Fachangestellter für Bäderbetriebe	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
139	Kassiererin	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	20 Std.
140	Kassiererin	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	20 Std.
	<u>Produkt 5758600</u>							
	<u>ETC</u>							
141	Arbeiter	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	kw 31.12.2017
142	Arbeiter	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	kw 31.12.2017
143	Kassiererin	1	3 TVöD	-	3 TVöD	1	3 TVöD	kw 31.12.2017
144	Arbeiter	1	3 TVöD	-	3 TVöD	1	3 TVöD	kw 31.12.2017
145	Arbeiter/in/Kassierer/in	0,77	3 TVöD	-	3 TVöD	0,77	3 TVöD	kw 31.12.2017
		114,6		105,54		114,89		

Stellenplan 2017

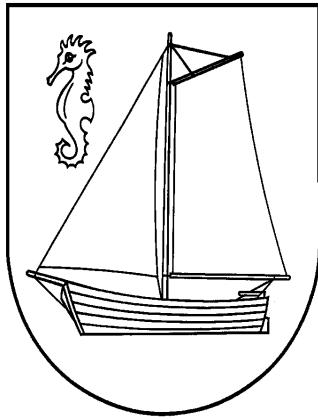
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	nachrichtlich							
146	Inspektoranwärterin	1	Anw.Bezüge	1	Anw.Bezüge	1	Anw.Bezüge	
147	Inspektoranwärterin	1	Anw.Bezüge	-	Anw.Bezüge	1	Anw.Bezüge	
148	Auszubildende	1	Ausb. V.	-	Ausb. V.	-	-	Verwaltungsfachangestellte (3. Ausbildungsjahr)
149	Auszubildender	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Verwaltungsfachangestellter (3. Ausbildungsjahr)
150	Auszubildende	1	Ausb. V.	-	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Verwaltungsfachangestellte (1./2. Ausbildungsjahr)
151	Auszubildende/r	-	-	-	-	1	Ausb. V.	Verwaltungsfachangestellte/r (1. Ausbildungsjahr) (ab August 2017)
152	Studierende, Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft)	1	Studien- vergütung	-	Studien- vergütung	1	Studien- vergütung	
153	Auszubildende	1	Ausb. V.	-	Ausb. V.	-	-	Bürokauffrau (3. Ausbildungsjahr)
154	Auszubildender	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Bürokaufmann (3. Ausbildungsjahr)
155	Auszubildender	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Bürokauffrau (3. Ausbildungsjahr)
156	Auszubildende	1	Ausb. V.	-	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Bürokauffrau (1./2. Ausbildungsjahr)
157	Auszubildende/r	-	-	-	-	1	Ausb. V.	Bürokauffrau/-mann (1. Ausbildungsjahr) (ab August 2017)
158	Auszubildende	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Fachangestellte Bäderbetriebe (3. Ausbildungsjahr), Prieß, Gunn-Ragna
159	Auszubildende/r	-	-	-	-	1	Ausb. V.	Fachangestellte/r Bäderbetriebe (1. Ausbildungsjahr) (ab August 2017)
160	Leiterin Events	1	10 TVöD	-	10 TVöD	1	10 TVöD	(TSNT), siehe lfd. Nr. 32
161	Leiter Service & Information	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	(TSNT)
162	Servicekraft	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	(TSNT)
163	Servicekraft	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	(TSNT)

Stellenplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
164	Servicekraft	0,51	6 TVöD	-	6 TVöD	-	-	20 Std. (TSNT)
165	Gemeindeamtfrau Sachbearbeiterin	1	A 11 SHBesG	1	A 11 SHBesG	1	A 11 SHBesG	Job- u. LeistungsCenter
166	Sachbearbeiterin	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	Job- u. LeistungsCenter
167	Sachbearbeiter	1	8 TVöD	1	8 TVöD	-	-	Altersteilzeit bis 30.06.2016
168	Sachbearbeiter	1	9 TVöD	1	9 TVöD	-	-	Altersteilzeit bis 30.04.2017, verstorben 2016
169	Schulhausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	Altersteilzeit bis 31.01.2018
170	Amtsrat	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	Altersteilzeit bis 31.07.2018
171	Amtsrat Leiter des Fachbereichs 3	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	Altersteilzeit bis 31.07.2018
172	Amtsrat Leiter des Fachdienstes 2.30	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	Altersteilzeit bis 31.03.2019
173	Sachbearbeiterin und Verkehrsüberwacherin	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	Altersteilzeit bis 31.01.2019
	nachrichtlich	24,51		17		23		

Veränderungsliste 2017

lfd. Nr. St.- Plan	Fachbereich/ Fachdienst	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe		
14	<u>Produkt 1110300</u>					
	1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen					
	1.20 Fachdienst Finanzen					
	Buchhalterin	1				5 TVöD
36	<u>Produkt 1116170</u>					
	3 Fachbereich Tourismus, Bauen, Umwelt und Immobilien					
	3.61 Fachdienst Immobilien und Tourismus					
	Sachbearbeiter/in Tiefbau	1			10 TVöD	
40	Sachbearbeiterin	0,77				8 TVöD
40	Sachbearbeiterin	0,64			6 TVöD	
76	<u>Produkt 3664600</u>					
	2 Fachbereich Ordnung, Bildung, Sport und					
	Familienangelegenheiten					
	2.40 Fachdienst Bildung, Sport und Familienangelegenheiten					
	<i><u>GGs-Europaschule</u></i>					
	Schulsekretär/in	0,08				5 TVöD
	<i><u>Jugendpflege</u></i>					
108	Jugendbetreuer/in	0,5			S12 TVöD	
121	<u>Produkt 5737710</u>					
	<i><u>Bauhof</u></i>					
	<i><u>Grünpflege und Handwerk</u></i>					
	Gärtnergehilfe	1	4 TVöD	3 TVöD		



Stellenplanquerschnitt 2017

Stellenplanquerschnitt 2017

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Ab- schnitt	Fachbereich Abteilung	Beamte											Tariflich Beschäftigte																			Ins- ge- samt
		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					zus.	Entgeltgruppen TVöD																	zus.		
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		AT	14	13	12	11	10	9	8	7/7a	6	5	4	3	2	1	S 12/12	S 6			
A	Verwaltung																															
1	Fachbereich 1		1,00	1,00		1,00		1,00				4,00					1,00	7,00	1,64		6,40	2,14								18,18	22,18	
2	Fachbereich 2											0,00				2,00		4,77	2,50		4,02	5,08		0,51					18,88	18,88		
3	Fachbereich 3					1,00						1,00				2,00		6,00	1,87	2,00		0,64			0,50	0,82				13,83	14,83	
	Summe A	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	7,00	13,64	6,14	0,00	11,06	7,22	0,00	1,01	0,82	0,00	0,00	0,00	50,89	55,89	
	Vorjahr	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	15,64	6,91	0,00	10,42	8,22	0,00	1,01	0,82	0,00	0,00	0,00	51,02	56,02	
	+mehr/-weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-2,00	-0,77	0,00	0,64	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	
B	Einrichtungen und Betriebe																															
1	Schulen											0,00										2,00	3,36		2,00	2,58	3,45	2,00	1,68	17,07	17,07	
2	Bücherei											0,00										0,42			0,08					0,50	0,50	
3	Gemeindeschwester											0,00								0,52										0,52	0,52	
5	Bauhof											0,00					1,00				1,00	15,00	3,00	6,00						26,00	26,00	
6	Jugendhilfe											0,00							1,00								1,50			2,50	2,50	
7	Schwimmbad											0,00							1,00			2,00		1,02						4,02	4,02	
	ETC											0,00												4,77						4,77	4,77	
8	WC-Anlagen											0,00														2,62	1,00			3,62	3,62	
	Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,52	3,42	20,36	3,00	13,87	5,20	4,45	3,50	1,68	59,00	59,00		
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,52	3,42	20,44	4,00	12,87	5,20	4,45	3,00	1,68	58,58	58,58		
	+mehr/-weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,42	0,42		
	Summe A und B	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	8,00	13,64	8,14	0,52	14,48	27,58	3,00	14,88	6,02	4,45	3,50	1,68	109,89	114,89	

Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Timmendorfer Strand (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 4, 28, 77 und 95 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, des § 25 des Grundsteuergesetzes und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 26.09.2013 folgende Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Timmendorfer Strand erlassen:

§ 1

Grundsteuer

(1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden ab dem Jahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 v.H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v.H. |

(2) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden ab dem Jahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v.H. |

(3) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden ab dem Jahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v.H. |

§ 2

Gewerbesteuer

(1) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird ab dem Jahr 2014 auf 360 v.H. festgesetzt.

(2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird ab dem Jahr 2016 auf 370 v.H. festgesetzt.

§ 3

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft.

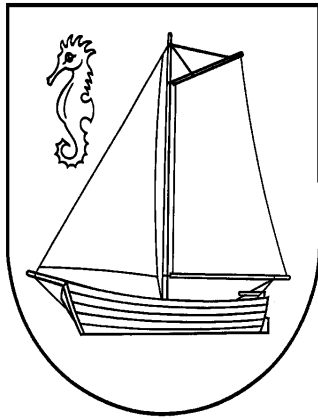
Ausgefertigt:
Timmendorfer Strand, den 27.09.2013

Gemeinde Timmendorfer Strand
Die Bürgermeisterin
gez. Hatice Kara
(L.S.)

Die vorstehende Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann in die Satzung nehmen. Die Hebesatzsatzung liegt im Rathaus, Zimmer 44, während der Dienststunden aus.

Timmendorfer Strand, den 04.10.2013

Gemeinde Timmendorfer Strand
Die Bürgermeisterin
gez. Hatice Kara
(L.S.)



Dienst- und Werkdienstwohnungen 2017

Dienst- und Werkdienstwohnungen 2017

Es bestehen folgende Werkdienstwohnungen:

Lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Lage	Aktenzeichen
1	2162250.44110	Werkdienstwohnung Grundschule Niendorf	23669 Timmendorfer Strand Ortsteil Niendorf/Ostsee Störtebeker Weg 22	11330400
2	2162250.44110	Werkdienstwohnung Realschule	23669 Timmendorfer Strand Poststraße 36 a	11330500