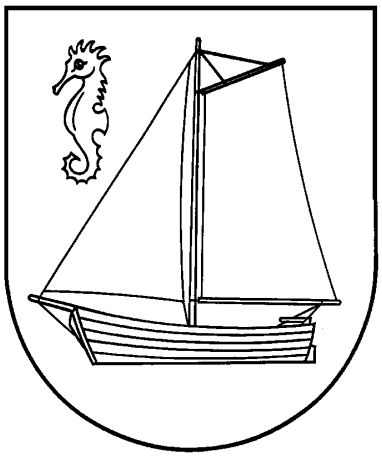
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Jahr

2016



Gemeinde

Timmendorfer Strand

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten	Farbe
1	2	3
Haushaltssatzung	1	weiß
Vorbericht	1-33	gelb
Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016	1- 6	weiß
Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016	1 - 6	rot
Übersicht nach Produktbereichen		
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	1-107	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		
Stellenplan 2016	1-20	grün
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	1	weiß
Anlagen:		
Hebesatzsatzung	1	weiß
Dienst- und Werkdienstwohnungen 2016	1	weiß
separat gebunden		
Wirtschaftsplan Kurbetrieb Timmendorfer Strand		
Wirtschaftsplan TSNT GmbH		

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Timmendorfer Strand

für das Haushaltsjahr 2016

Haushaltssatzung
der Gemeinde Timmendorfer Strand für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit
   einem Gesamtbetrag der Erträge auf 20.715.000 €
   einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 20.715.000 €
   einem Jahresüberschuss von 0 €

2. im Finanzplan mit
   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit auf 19.636.800 €
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.353.300 €

   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 7.165.400 €
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 9.422.100 €
   festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 4.381.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 8.160.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 108,83 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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Gemeinde Timmendorfer Strand

für das Haushaltsjahr 2016

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Timmendorfer Strand für das Haushaltsjahr 2016

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

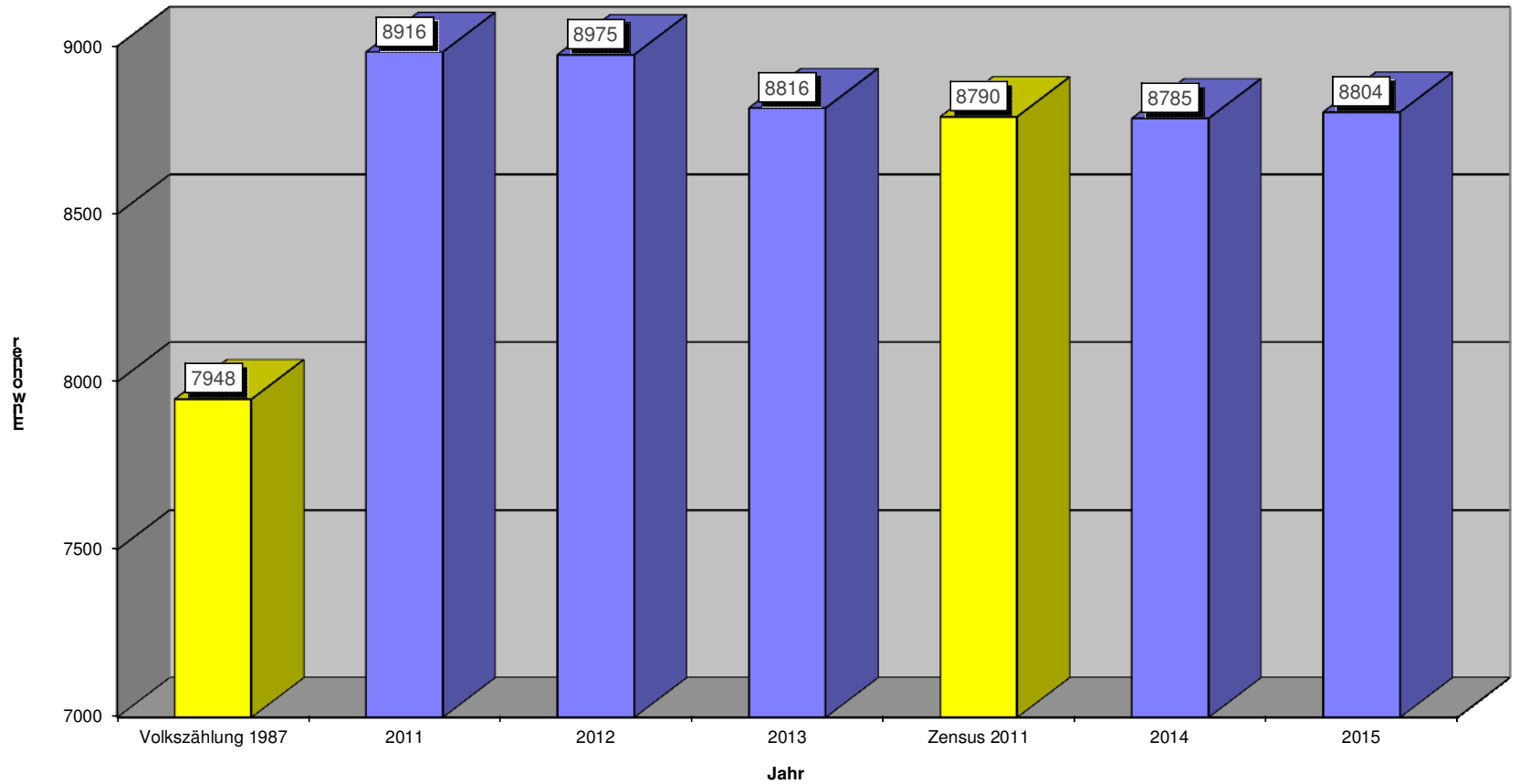
2. Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Timmendorfer Strand beträgt nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011am 31.03.2015 8.804. Gegenüber dem 31.03.2014 (8.785) hat sich Zahl um19 Personen erhöht.
Die Gemeinde hat mit Stand vom 01.11.2015 insgesamt 2.715 Zweitwohnungen (Vorjahr 2.710) mit 3.584 (Vorjahr 3.577) gemeldeten Personen.

Nachstehend eine Übersicht über die Wohnbevölkerung der letzten 5 Haushaltsjahre:

Stichtag	Jahr	Einwohnerzahl
31.03.	2011	8.983
31.03.	2012	8.975
31.03.	2013	8.816
31.03.	2014	8.785
31.03.	2015	8.804

Einwohnerzahlen der letzten 5 Jahre



3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Es sind rd. 1.050 Gewerbebetriebe bei der Gewerbesteuer registriert.
Davon zahlten in 2015 278 Betriebe Gewerbesteuer.

772	Betriebe	73,60 %		0 €	Gewerbesteuer jährlich
56	Betriebe	5,30 %	bis	1000 €	Gewerbesteuer jährlich
162	Betriebe	16,40 %	bis	10.000 €	Gewerbesteuer jährlich
58	Betriebe	4,50 %	bis	100.000 €	Gewerbesteuer jährlich
2	Betriebe	0,20 %	über	100.000 €	Gewerbesteuer jährlich

II.

4. Besonderer Teil

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 wurden die Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sowie der Haushaltserlass 2016 des Innenministers vom 11.09.2015 berücksichtigt.

4.1 Ergebnisplan

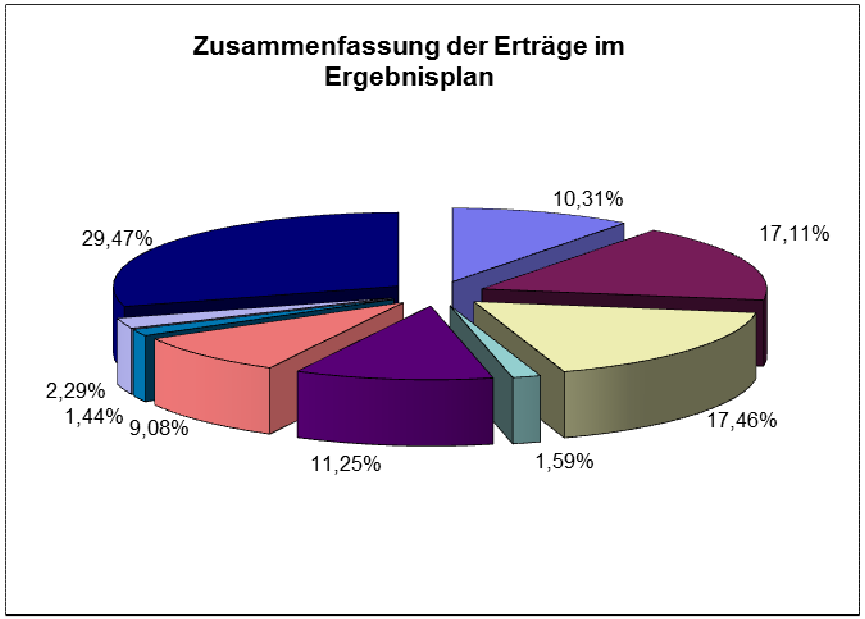
Erträge 20,715 Mio. € und Aufwendungen 20,715 Mio. €

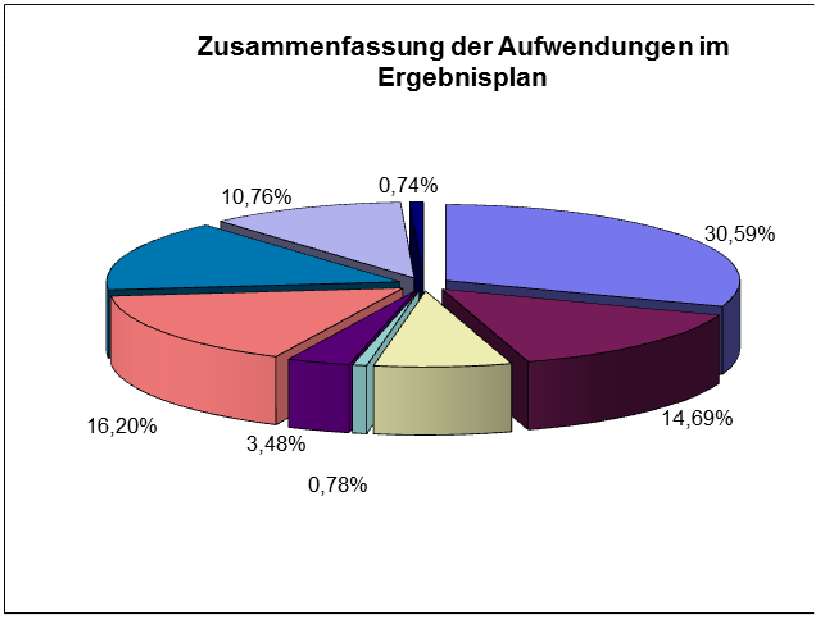
Zusammenfassung der wichtigsten Erträge

Ertragsart	Konto	T-EUR	%
Grundsteuer A/Grundsteuer B	4011,4012	2.136	10,31
Gewerbesteuer	4013	3.545	17,11
Einkommensteueranteile	4021	3.617	17,46
Schlüsselzuweisungen	4111	330	1,59
sonstige Steuern	403	2.330	11,25
Gebühren, Entgelte,	43	1.880	9,08
Mieten u.ä.	4411	298	1,44
Konzessionsabgaben	4511	475	2,29
sonstige Erträge		6.104	29,47
	Gesamt:	20.715	100,00

Zusammenfassung der wichtigsten Aufwendungen

Aufwendungsart	Konto	T-EUR	%
Personalausgaben	5	6.336	30,59
Sach- u. Dienstleistungen	52	3.042	14,69
Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	54	1.568	7,57
Zinsausgaben	5517	162	0,78
Steuerbeteiligungen	5341	720	3,48
allg. Umlagen	5372	3.355	16,20
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	531	3.149	15,20
bilanzielle Abschreibungen	5711	2.229	10,76
sonst. Aufwendungen		154	0,74
	Gesamt:	20.715	100,00





4.2 Finanzplan

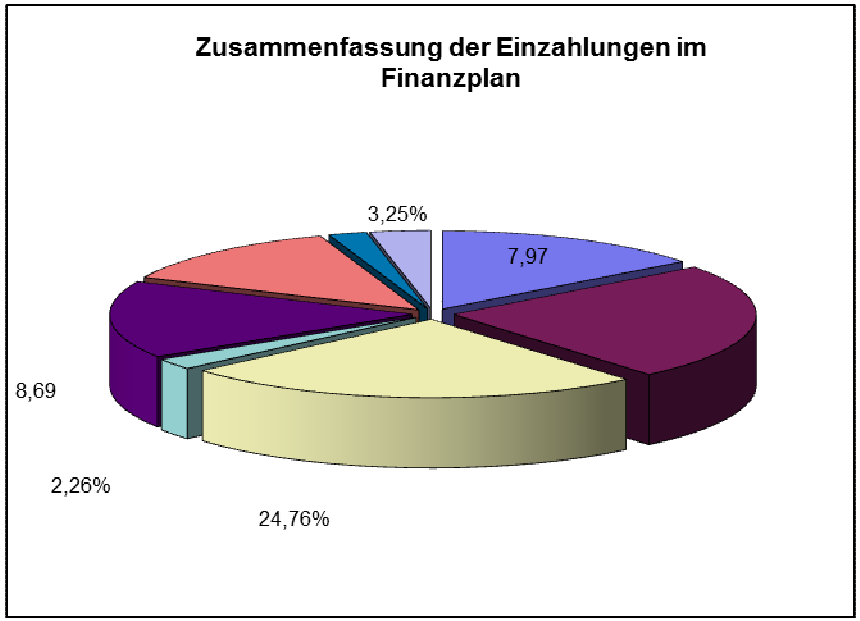
Der Finanzplan schließt in Einzahlungen in Höhe von 26.802 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 27,775 Mio. € ab.

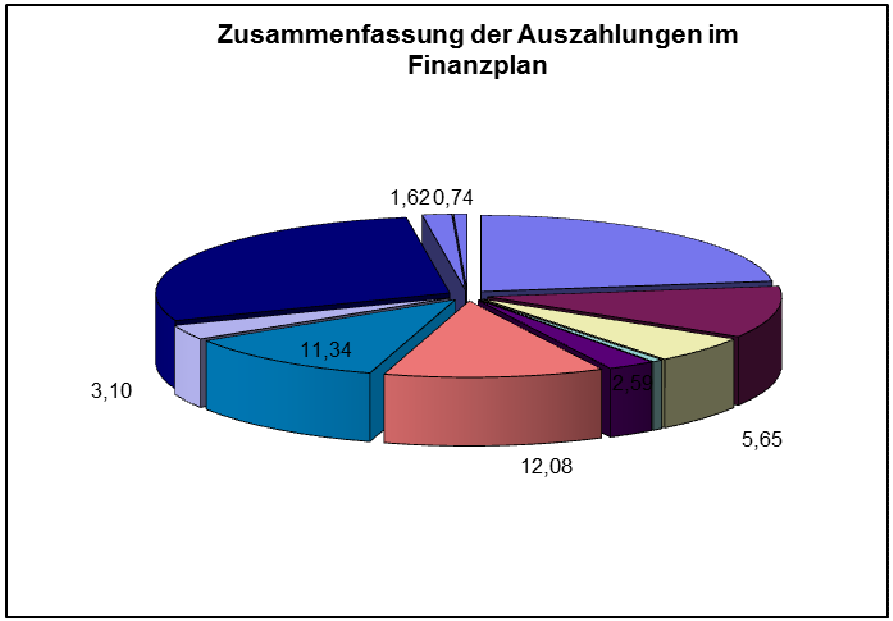
Zusammenfassung der wichtigsten Einzahlungen

Einzahlungsart	Konto	T-EUR	%
Grundsteuer A/Grundsteuer B	6011,6012	2.136	7,97
Gewerbesteuer	6013	3.545	13,23
Einkommensteueranteile	6021	3.617	13,50
Schlüsselzuweisungen	6111	330	1,23
sonstige Steuern	603	2.330	8,69
Gebühren, Entgelte,	63	1.880	7,01
Mieten u.ä.	6411	298	1,11
Konzessionsabgaben	6511	475	1,77
Investive Einzahlungen	68	2.644	9,86
Kreditaufnahmen	692	4.381	16,35
sonstige Einzahlungen		5.166	19,27
	Gesamt:	26.802	100,00

Zusammenfassung der wichtigsten Auszahlungen

Auszahlungsart	Konto	T-EUR	%
Personalausgaben	70	6.336	22,81
Sach- u. Dienstleistungen	72	3.042	10,95
Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	74	1.568	5,65
Zinsausgaben	7517	162	0,58
Steuerbeteiligungen / allg. Umlagen	7341	720	2,59
allg. Umlagen	7372	3.355	12,08
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	731	3.149	11,34
Erwerb von bewegl. Vermögen	783	861	3,10
Baumaßnahmen	785	7.926	28,54
Tilgung von Krediten	792	450	1,62
sonstige Auszahlungen		206	0,74
	Gesamt:	27.775	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)

B e z e i c h n u n g	**2012 €**	**2013 €**	**2014 €**	**2015 €**	**2016 €**
	RE	RE	RE	HS	HS
A Einnahmen / Erträge					
Grundsteuer A	15.942	15.434	15.525	16.000	16.900
Grundsteuer B	1.812.827	1.849.253	1.984.584	1.982.800	2.120.000
Gewerbesteuer	2.811.523	3.756.486	3.778.514	3.340.000	3.545.000
Anteil an der Einkommenssteuer	2.798.451	3.138.547	3.211.627	3.500.000	3.617.000
Anteil an der Umsatzsteuer	342.035	344.391	353.307	415.000	430.000
Vergnügungssteuer	63.166	65.636	75.346	70.000	75.000
Hundesteuer	52.654	61.379	60.348	64.000	65.000
Zweitwohnungssteuer	1.545.443	1.924.742	1.930.242	2.100.000	2.190.000
Schlüsselzuweisungen	626.760	831.972	972.024	720.500	330.000
Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben	186.264	204.984	256.410	327.000	320.200
Familienleistungsausgleich	282.060	290.988	320.952	325.700	336.000
sonstige Finanzeinnahmen	0	99.116	135.792	62.000	42.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	10.537.125	12.582.928	13.094.671	12.923.200	13.087.100
B Ausgaben / Aufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	632.344	811.088	574.860	700.000	720.000
Kreisumlage	2.679.448	2.711.839	3.082.280	3.138.400	3.355.000
sonstige Finanzausgaben	25.127	7.876	31.164	20.000	20.000
Summe der Umlagen:	3.336.919	3.530.803	3.688.304	3.960.000	4.095.000
Überschuss im Abschnitt 90*	7.200.206	9.052.125	9.406.367	9.005.500	8.992.100
Überschuss im Produkt 611 **:					

Kamerale Ergebnisse Jahre 2012 – 2013
Doppisches Ergebnis Jahr 2014
Doppische Ansätze Jahre 2015 - 2016

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: Restkreditermächti-gung
						davon		
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	Inn.Darl. T€	and.Schulden T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	1.750	-	250	1.500	166,98	-	1.500	-
Ist - 2013	1.500	-	250	1.250	138,53	-	1.250	-
Ist - 2014	1.250	4.010	250	5.010	570,29	-	5.010	-
Soll - 2015	5.010	2.977	350	7.637	869,32	-	-	977
Soll im Haushalts-jahr 2016*	7.637	4.381	450	11.571	1.314,29	-	-	
Soll - 2017*	11.571	4.582	750	15.403	1.749,55			
Soll - 2018*	15.403	-	2.760	12.643	1.436,05			
Soll - 2019*	12.643	-	750	11.893	1.350,86			

*Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 31.03.2015 (8.804)

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 - 2012	1.800	4.700	200	6.300	701,32	
Ist – 2013	6.300	994	200	6.100	676,05	994
Ist – 2014	6.100	1.450	1.200	6.350	722,82	
Soll – 2015	6.350	2.463	735	8.078	917,54	463
Soll im Haushalts-jahr 2016*	8.078	2.535	835	9.778	1.110,63	
Soll - 2017*	9.778	4.500	1.000	15.278	1.735,35	
Soll - 2018*	15.278	3.000	1.000	17.278	1.962,52	
Soll - 2019*	17.278	3.000	1.000	19.278	2.189,69	

*Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 31.03.2015 (8.804)

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 – 2012	94	-	20	74	8,24	-
Ist – 2013	74	-	24	50	5,98	-
Ist – 2014	50	-	20	30	3,87	-
Soll – 2015	30	57	20	67	7,61	-
Soll im Haushalts-jahr 2016*	67	26	20	73	8,29	
Soll - 2017*	73	-	20	53	6,02	
Soll - 2018*	53	-	20	33	3,75	
Soll - 2019*	33	-	20	13	1,48	

*Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 31.03.2015 (8.804)

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	327	309	291		17	274
2.2	aufzulösende Zuweisungen	20.075	19.749	19.347	57	539	18.865
2.3	aufzulösende Beiträge	3.789	3.787	4.347	294	128	4.513
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten	1					
2.9	**Zwischensumme zu 2**						
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.406	4.298	4.377	109	72	4.414
3.2	Beihilferückstellungen	996	1.014	1.031	23	15	1.039
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.198	1.076	771	0	306	465
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	300	59	59			59
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:	31.092	30.292	30.223	483	1.077	29.629

1.) Ist-Werte

9. Im Haushaltsjahr 2016 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	7.000
1261300	FeuerwehrhausDorfgemeinschaftshausHemmelsd.	700.000	8.800
1261300	FeuerwehrhausDorfgemeinschaftshausGroß Tdf	700.000	8.800
2172300	OGT Brandschutztüren	150.000	5.000
3151431	Wohnraum Asylbewerber	600.000	60.000
4245601	Brandschutz Sporthalle Niendorf	100.000	3.500
5387010	Entwässerung Blumenkoppel und andere	550.000	11.000
5387010	RW-Kanal Strandallee	250.000	5.000
5387010	Verrohrung Graben B76	350.000	7.000
5416300	Erschließung Zentrum Niendorf/Ostsee	1.285.000	37.000
5416300	Ausbau / Planung Strandallee	1.000.000	28.600
5416300	Erschließung Blumenkoppel	550.000	15.800
5416300	Ausbau Rodenbergstraße	600.000	17.200
5416300	Ausbau Gorch-Fock-Straße	230.000	6.600
5416300	Ausbau Waldweg	50.000	1.500
5466800	Sanitärgebäude Vogelparkplatz	180.000	2.300
5466800	Neubau Brücke Vogelpark zum Parkplatz	20.000	1.000
Produkt	**Geräte, Ausrüstungsgegenstände**	**Auszahlungen in €**	**Folgekosten (Afa) in €**
1110200	Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus	230.500	22.000
1221100	Erwerb bewegl. Vermögen Ordnungsamt	36.000	3.700
1261300	Erwerb bewegl. Vermögen Feuerlöschwesen	489.000	44.800
2162250	Erwerb bewegl. Vermögen GR Strand	24.800	5.000
2172300	Erwerb bewegl. Vermögen OGT	29.500	5.900
2723520	Erwerb bewegl. Vermögen Bücherei	500	100
3664600	Erwerb Vermögen u.a. Spielplätz	27.000	5.500
3664600	Erwerb bewegl. Vermögen Internet Café	2.000	400
4245600	Erwerb bewegl. Vermögen Großsporthalle	4.500	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€	T€
1	2	3	4	5	6	7
2012 4.	3.613	2.062	70	1.481	356	-
2013 4.	4.805	3.802	1.063	83	-	-
2014 5.	13.755	7.250	5.562	943	-	-
2015 5.	6.203	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2016 5.	8.972	-	-	-	-	-
2017 5.	8.267	-	-	-	-	-
2018 5.	827	-	-	-	-	-
2019 5.	467	-	-	-	-	-

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 beigefügt. Deren Beratung erfolgt im Zuge der Aufstellung dieses Planes.
4. Kamerale Ansätze
5. Doppische Ansätze

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

Haushaltsjahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt*	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	T€	T€	T€	Gesamt T€	aus Planungen Vorjahre** T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
2012	4.463	5.216	-	-	0	-
2013	3.113	2.351	-	-	-	-
2014	2.810	4.662	-	-	-	-
2015	3.641	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2016	3.665	-	-	-	-	-
2017	4.500	-	-	-	-	-
2018	3.000	-	-	-	-	-
2019	3.000	-	-	-	-	-

* 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.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
			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	16.952	18.089	18.353	17.971	18.196	18.485
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	575	700	720	650	650	650
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 -	3.082	3.138	3.355	3.395	3.395	3.415
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.295**	**14.251**	**14.278**	**13.926**	**14.151**	**14.420**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**7,19**	**0,19**	**-2,47**	**1,62**	**1,90**
	7	**Empfehlung (in %)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**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 2016 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 75.000 €
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 2015	Ansatz 2016
1110000	Zuschuss an Fraktionen	2.000	2.300
1261300	Zuschuss an Kameradschaftskasse	5.100	4.100
1261300	Zuschuss an Gemeinschaftsveranstaltungen	800	800
1261300	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	2.000	2.000
1261300	Zuschuss Motivationstopf	23.000	23.000
2162250	Zuschuss DiGeA Lohnkosten	20.000	13.000
2432950	Zuschuss Schüleraustauch	2.900	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 (Tennissparte 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)	50.000	58.000
5515900	Zuschuss an Kleingartenvereine	1.000	1.000
	Summe	**222.000**	**220.400**

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	262.600	293.200
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung ev. Kindergarten Niendorf	147.700	147.700
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung auswärtige Kindergärten	20.000	20.000
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung Waldkindergarten	78.400	96.000
3654640	Zuschuss Kindertageseinrichtung Quieselhaus (DiGeA)	172.500	220.800
	Summe	**681.200**	**777.700**

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 2015**	**Ansatz 2016**
1110000	Rat der Gemeinden	232	232
1110200	SHGT	7.822	8.309
1110200	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.450	1.489
1110200	Fachverband der leitenden Kreisgruppe OH der Verwaltungsbeamten der Ämter S.-H.	100	100

1110250	Landesarbeitsgemeinschaft der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten	26	26
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	120
1221100	Bund deutscher Schiedsmänner -BDS-	203	306
1261300	Hanseatische FUK Nord, Beitrag Feuerwehrunfallkasse	15.835	15.760
1261300	Hanseatische FUK Nord, Umlage Entgeltfortzahlung	739	739
1261300	Kreisfeuerwehrverband, Beitrag	1.843	1.921
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.	50	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	360
5717910	LAG Aktiv Region Innere Lübecker Bucht	6.500	6.409
	Summe	**37.665**	**38.201**

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

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	2014 1.) €	2015 2.) €	2016 3.) €
Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	129.128	129.100	131.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.239	5.000	5.000
Tagesliegegebühren	4.117	4.500	4.500
Jahresliegegebühren	56.176	55.000	54.000
Mieten und Pachten	113.789	113.700	124.400
Erbbauzinsen	26.140	26.100	26.100
Umsatzsteuererstattungen	7.910	0	0
Einnahmen insgesamt	**340.501**	**333.400**	**345.500**

Aufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	35.654	80.000	90.000
Bewirtschaftungskosten	41.703	66.000	80.000
Geräte/Ausst.-/Ausrüstungsgegenstände	1.076	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen	8.504	8.000	8.000
Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	9.905	9.000	9.000
Erstattung Verw.- u. Betriebsausgaben -private Unternehmen-	7.430	8.000	8.000
Innere Verrechnung –Bauhof-	17.048	18.000	22.000
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	**121.320**	**190.000**	**218.000**

Kalkulatorische Kosten	2014 €	2015 €	2016 €
Abschreibungen	277.019	284.100	293.200
Summe Ausgaben einschl. kalkulatorischer Kosten	**398.319**	**474.100**	**511.200**
Überschuss	**-57.818**	**-140.700**	**-165.700**

Kostendeckungsgrad	2014 €	2015 €	2016 €
ohne kalkulatorischen Kosten in %	**280,66**	**175,47**	**158,49**
mit kalkulatorischen Kosten in %	**85,48**	**70,32**	**67,59**

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

14.2 Kostendeckungsgradnachweis Straßenreinigungsgebühren (§ 6 Nr. 10 GemHVO)

Erträge	2014 1.) €	2015 2.) €	2016 3.) €
Straßenreinigungsgebühren	86.311	87.500	85.000
Kostenerstattungen ZVO Müll	3.518	3.100	3.500
Erträge insgesamt	**89.830**	**90.600**	**88.500**

Aufwendungen	2014	2015	2016
Entgelt für Straßenreinigung	87.489	87.000	87.500
Streudienst und Schneeräumung	4.579	18.000	18.000
Abschreibungen auf Forderungen	304		
Aufwendungen Wertberichtigungen	130		
Innere Verrechnung – Bauhof -	80.722	100.000	100.000
Aufwendungen insgesamt	**173.226**	**205.000**	**205.500**
Überschuss	**-83.396**	**-114.400**	**-117.000**

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 %	**50,86**	**44,20**	**43,07**

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

Erträge	2014 1.) €	2015 2.) €	2016 3.) €
privatrechtl. Leistungsentgelte	745	0	0
Erstattung Pers.- u. Sachausgaben -Kurbetrieb-	472.586	450.000	480.000
Erstattung Pers.- u. Sachausgaben TSNT GmbH-	169.478	135.000	170.000
Innere Verrechnung	620.207	716.600	704.600
Erträge insgesamt	**1.263.016**	**1.301.600**	**1.354.600**

Aufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €
Personalausgaben	1.102.287	1.184.400	1.175.000
Aus- und Fortbildung	1.748	1.500	1.500
Betriebskosten	5.963	7.000	6.000
Reparaturen	16.870	15.000	18.000
Abschreibungen	19.527	19.600	19.600
Dienstreisen	1.362	3.000	2.000
Erstattung Verw. – u. Betriebsausgaben – Kurverw.	97.409	106.000	106.000
Innere Verrechnung – Bauhof -	11.096	10.000	10.000
Aufwendungen insgesamt	**1.256.262**	**1.346.500**	**1.338.100**
Überschuss	**6.754**	**-44.900**	**16.500**

Kostendeckungsgrad (ohne Kalk. Kosten) in %	**100,54**	**96,67**	**101,23**

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	2014 1.) €	2015 2.) €	2016 3.) €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.606	389.000	390.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	5.501	5.000	6.200
Erträge aus Kostenerstattungen RW-Hausanschlüsse	11.570		
Innere Verrechnung öffentlicher Anteil Straßen	165.000	165.000	165.000
Erträge insgesamt	**570.677**	**559.000**	**561.200**

Aufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €
Unterhaltung des Kanalnetzes	78.912	80.000	100.000
Bewirtschaftungskosten	7.766	37.000	35.000
Zahlungen für Leistungen des ZVO	75.196	77.000	80.000
Aufwendungen Wertberichtigungen	388		
Innere Verrechnung – Bauhof -	14.004	18.000	18.000
Summe Aufwendungen ohne kalk. Kosten	**176.266**	**212.000**	**233.000**
Kalkulatorische Kosten	**2014 €**	**2015 €**	**2016 €**
Verzinsung des Anlagekapitals	230.400	233.700	220.300
Abschreibungen	266.560	265.000	300.000
Summe Aufwendungen einschl. kalk.Kosten	**673.226**	**710.700**	**753.300**
Überschuss	**-102.549**	**-151.700**	**-192.100**
Kostendeckungsgrad	**2014**	**2015**	**2016**
ohne kalkulatorischen Kosten in %	**323,76**	**263,68**	**240,86**
mit kalkulatorischen Kosten in %	**84,77**	**78,65**	**74,50**

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

Erträge	2014 1.) €	2015 2.) €	2016 3.) €
Zuschüsse aus Bundesmitteln	16.801	10.000	0
Zuweisung – Land	17.325	16.000	16.000
Erträge a.d.Auflösung vonSoPo Zuschüsse/Zuweisungen	24.447	25.700	25.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.934	23.000	22.000
Mieten und Pachten	11.580	10.700	12.000
Erstattungen durch Dritte	390	1.000	1.000
Kostenerstattung Gemeinden / Gemeindeverbände	333.922	400.000	400.000
Erträge a.d. Auflösung sonstige Sonderposten	1.282	0	0
Erträge insgesamt	**425.683**	**485.400**	**476.700**

Aufwendungen	2014 €	2015 €	2016 €
Personalaufwendungen	459.358	517.600	537.000
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	54.862	181.000	49.000
Bewirtschaftungskosten	201.450	206.200	209.500
Dienst- und Schutzkleidung	0	0	
Geräte/Ausst.-/Ausrüstungsgegenstände	10.664	15.000	15.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	9.195	8.500	8.500
Werkunterricht	9.174	4.300	4.300
Verbraucherbildung (Hauswirtschaftsunterricht)	121	2.000	2.000
Schwimmunterricht	1.161	2.000	2.000
Offene Ganztagsschule	3.118	4.500	4.500
Lernmittel	10.012	21.000	21.000
Schülerbücherei	2.583	2.500	2.500
Lehrerbücherei	993	700	700
Schulveranstaltungen	4.904	5.000	6.000
Schulwanderungen, Schullehrerausflüge	122	2.500	2.500
Zuschuss DiGeA Lohnkosten	14.241	20.000	13.000
Zuschuss Schüleraustausch	0	1.000	1.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.451	35.500	40.500
Geschäftsaufwendungen	27.686	25.000	26.000
Geschäftsausgaben – Schulsozialarbeit -	5.088	6.000	8.000
Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	27.728	30.000	30.000
Schulkostenbeiträge	80.669	80.000	80.000
Innere Verrechnung –Bauhof-	25.404	50.000	31.000
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	**978.984**	**1.220.300**	**1.094.000**
Kalkulatorische Kosten	**2014 €**	**2015 €**	**2016 €**
Abschreibungen	154.658	151.400	151.100
Summe Aufwendungen einschl. kalk. Kosten	**1.133.642**	**1.371.700**	**1.245.100**
Überschuss	**-707.959**	**-786.300**	**-768.400**
Kostendeckungsgrad	**2014**	**2015**	**2016**
ohne kalkulatorischen Kosten in %	**43,48**	**39,78**	**43,57**
mit kalkulatorischen Kosten in %	**37,55**	**35,39**	**38,29**

14.6 Kostendeckungsgradnachweis OGT (§ 6 Nr. 10 GemHVO)

Erträge	2014 1.) €	2015 2.) €	2016 3.) €
Zuweisung - Bund	4.812	5.000	0
Erträge a.d.Auflösung vonSoPo Zuschüsse/Zuweisungen	35.1730	40.500	35.100

sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120		
Kostenerstattung Gemeinden / Gemeindeverbände	602.539	630.000	630.000
Auflösung Altersteilzeitrückstellung	61.900	47.000	34.500
Erträge insgesamt	**704.546**	**733.100**	**699.600**
Aufwendungen	**2014 €**	**2015 €**	**2016 €**
Personalausgaben	278.744	292.900	259.400
Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	53.822	188.000	120.000
Miete Schulklassencontainer	660	20.600	38.300
Bewirtschaftungskosten	180.208	177.000	176.000
Dienst- und Schutzkleidung	0	0	800
Geräte/Ausst.-/Ausrüstungsgegenstände	14.741	25.000	25.000
Team 8 Jugendboot	2.532	1.700	2.100
Lehr- und Unterrichtsmittel	9.025	10.800	10.800
Schwimmunterricht	4.588	7.400	7.400
Lernmittel	30.870	45.000	47.700
Schulveranstaltungen	2.013	3.000	3.000
Schulwanderungen, Schullehrerausflüge	1.000	2.000	2.000
EDV-Folgekosten	5.138	9.100	9.100
Zuschuss DiGeA Bürgerarbeitsstelle	2.856	0	0
Vermischte Aufwendungen	1.459	1.300	2.300
Geschäftsaufwendungen	15.241	15.000	15.000
Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.621	6.000	6.000
Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	38.929	41.100	41.100
Schulkostenbeiträge	27.557	30.000	30.000
Innere Verrechnung –Bauhof-	27.769	20.000	21.000
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	**702.773**	**895.900**	**817.000**
Kalkulatorische Kosten	**2014 €**	**2015 €**	**2016 €**
Abschreibungen	72.850	68.900	69.700
Summe Aufwendungen einschl. kalk. Kosten	**775.623**	**964.800**	**886.700**
Überschuss	**-71.077**	**-162.800**	**-187.100**
Kostendeckungsgrad	**2014**	**2015**	**2016**
ohne kalkulatorischen Kosten in %	**100,25**	**81,83**	**85,63**
mit kalkulatorischen Kosten in %	**90,84**	**75,98**	**78,90**

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 640.452 €. Dieser Betrag ist zwischen den Gemeinden hälftig aufzuteilen, die Gemeinde Timmendorfer Strand erhält also ca. 320.200 €.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sollen im Jahr 2016 wie folgt verwendet werden:

Verwendungszweck	Zuschussbedarf in Euro	Interessenquote Verflechtungsbereich in %	Teildeckung in Euro
GR Strand Europaschule	765.500	5	38.275
Großsporthalle Timmendorfer Strand	112.100	5	5.605
Sporthalle Niendorf/Ostsee	47.600	5	2.380
Sportplatz Strand Arena	44.200	5	2.210
Sportplatz Niendorf/Ostsee	39.700	5	1.985
Kunstrasenplatz Ostsee-Gymnasium	12.800	5	640
Ostsee – Gymnasium - Timmendorfer Strand	192.100	5	9.605
Volkshochschule	10.200	25	2.550
Bücherei	47.100	25	11.775
Tageseinrichtungen für Kinder	757.700	5	37.885
Gemeindestraßen	993.400	6	59.604
Öffentliches Grün	215.300	5	10.765
Hafen Niendorf	275.700	5	13.785
Kurbetrieb Verlustausgleich	1.994.000	6,2	123.628
Insgesamt:	**5.507.400**		**320.692**

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

Name	Stammkapital per 31.12.2014	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	-2.074	-1.960	- 1.994
2) TSNT GmbH	25	25	100	-	-	-
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband OH	20.000	1.230	6,15	201	186	186
2) -	-	-	-	-	-	-
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Eutin Raiffeisenbank eG	298.419	0,10	0,0001	(+) 6% vom Stammkapital	(+) 6% vom Stammkapital	(+) 6% vom Stammkapital
2) Bau- und Siedlungsgenossenschaft eGmbH Eutin	2.3055	2,08	0,0903	(+) 5% vom Stammkapital	(+) 5% vom Stammkapital	(+) 5% vom Stammkapital
3) Gemeinnützige Wohnungs-Baugenossenschaft Ahrens-bök und Umgebung	323	1,533	0,4739	(+) 4% vom Stammkapital	(+) 4% vom Stammkapital	(+) 4% vom Stammkapital

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:

2011	2012	2013	2014	2015
201.000 €	201.000 €	198.700 €	201.300 €	186.000 €

Auch im Haushaltsjahr 2016 wird es voraussichtlich zu einer Gewinnausschüttung kommen.

	Daten zum 31.12.2013	Daten zum 31.12.2014	Daten zum 31.12.2015
Bilanzsumme	146.209.424,54	143.677.347,94	Diese Angaben können erst nach dem Jahresabschluss 2015 gemacht werden
Eigenkapital	77.347.916,28	78.321.333,25	
Verbindlichkeiten	55.106.213,12	52.544.745,24	
Jahresgewinn	1.486.537,11	2.992.273,97	

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	2011 1.)	2012 1.)	2013 1.)	2014 2.)	2015 2.)	2016 2.)
Verlustabdeckung	1.588.798 €	2.016.050 € 3.)	1.858.700 €	2.074.400 €	1.960.400 €	1.994.000 €
Insgesamt	**1.697.133 €**	**1.588.798 €**	**1.858.700 €**	**2.074.400 €**	**1.960.400 €**	**1.994.000 €**
TSNT GmbH	2011 1.)	2012 1.)	2013 1.)	2014 1.)	2015 2.)	2016 2.)
Geschäftsbesorgungs-gebühr	1.280.645 €	1.295.800 €	1.294.925 €	1.531.200 €	1.609.400 €	1.609.000 €

Für die weiteren Bilanzdaten wird auf die Wirtschaftspläne 2016 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)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder-vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften [2.]	andere Anstalten [3.]	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ [4.]	andere Gesellschaften [5.]	Treuhandvermögen [6.]	Stiftungen [5.]	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte [8.]		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio.€	€/EW	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
2012	1,50		6,30				0,07		7,87	876					7,87	876			7,87	876		
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	7,64		8,08				0,07		15,79	1.793					15,79	1.793			15,79	1.793		
HHJahr	11,57		9,78				0,07		21,42	2,432	-	-	-	-	21,42	2,432			21,42	2,432	-	-
2017	15.40		15,28				0,05		30,73	3490	-	-	-	-	30,73	3490			30,73	3490	-	-
2018	12.64		17,28				0,03		29,95	3.401	-	-	-	-	29,95	3.401			29,95	3.401	-	-
2019	11,89		19,28				0,01		31,18	3.541	-	-	-	-	31,18	3.541			31,18	3.541	-	-

[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 mitz 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 31.03.2015 8.804

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 2014 [1.] aufgelaufene Defizite [2.]	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2015 [3.]	248	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2015 [3.]	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 [4.] – 2019 [5.]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 [4.] – 2019 [5.]	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 [5.] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2014 [1.]	61.318	
8.	Eigenkapital Ende 2019 [5.]	61.366	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2015 [3.] – 2019 [5.] um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2015 [3.] – 2019 [5.] um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2015 [3.]	5.010	570
12.	eine Verschuldung Ende 2019 [5.]	11.893	1.350
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 [3.]	5.010	570
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 [3.]	7.637	867
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 [5.]	11.893	1.350
16.	ein Bestand an Kassenkredite Ende 2014 [1.]	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 [3.]	5.010	570
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 [3.]	7.637	867

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. 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

21. 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 Budgetierungsreglungen:

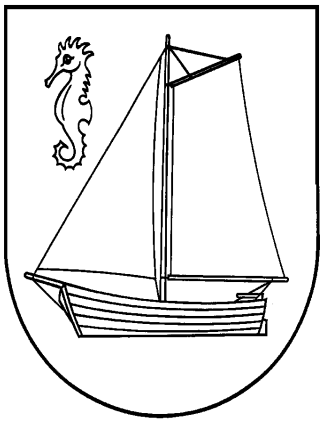
- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, der Abschreibungen sowie der Personalaufwendungen / - auszahlungen und Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen 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

Ergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	11.730.448,49	11.813.500	**12.394.900**	12.488.600	12.743.500	12.989.200
		4011000 Grundsteuer A	*15.525,96*	*16.000*	***16.900***	*16.500*	*17.000*	*17.000*
		4012000 Grundsteuer B	*1.984.584,81*	*1.982.800*	***2.120.000***	*2.120.000*	*2.175.000*	*2.185.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*3.778.514,00*	*3.340.000*	***3.545.000***	*3.400.000*	*3.452.000*	*3.470.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.211.627,00*	*3.500.000*	***3.617.000***	*3.785.000*	*3.998.000*	*4.190.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*353.307,00*	*415.000*	***430.000***	*491.000*	*415.000*	*430.000*
		4031000 Vergnügungssteuer	*75.346,86*	*70.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		4032000 Hundesteuer	*60.348,75*	*64.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		4034000 Zweitwohnungssteuer	*1.930.242,11*	*2.100.000*	***2.190.000***	*2.190.000*	*2.190.000*	*2.190.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*320.952,00*	*325.700*	***336.000***	*346.100*	*356.500*	*367.200*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887.822,45	1.667.100	**1.267.100**	1.325.600	1.346.900	1.390.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*972.024,00*	*720.500*	***330.000***	*359.700*	*370.500*	*392.700*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*256.410,00*	*327.000*	***320.200***	*349.000*	*359.500*	*381.100*
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*21.614,12*	*47.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*71.340,53*	*39.600*	***59.500***	*59.500*	*59.500*	*59.500*
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.000,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*17.664,00*	*23.100*	***17.600***	*17.600*	*17.600*	*17.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*547.769,80*	*508.600*	***539.000***	*539.000*	*539.000*	*539.000*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.843,46	1.682.700	**1.880.900**	1.887.400	1.887.400	1.887.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	*102.414,27*	*109.600*	***110.600***	*110.600*	*110.600*	*110.600*
		4311001 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	*6.291,87*	*3.300*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*726.336,78*	*799.500*	***938.000***	*944.500*	*944.500*	*944.500*
		4321001 Benutzungsgebühr 1	*577.815,63*	*606.800*	***646.800***	*646.800*	*646.800*	*646.800*
		4321002 Benutzungsgebühr 2	*56.176,00*	*55.000*	***54.000***	*54.000*	*54.000*	*54.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*113.808,91*	*108.500*	***128.200***	*128.200*	*128.200*	*128.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309.426,23	302.000	**307.000**	307.000	307.000	307.000
		4411000 Mieten und Pachten	*240.252,35*	*236.300*	***248.300***	*248.300*	*248.300*	*248.300*
		4411001 Mieten und Pacht 1	*54.325,42*	*54.200*	***50.500***	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.953,64*	*3.400*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.894,82*	*8.100*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241.071,65	3.695.700	**3.569.000**	3.173.100	3.173.100	3.173.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*10.964,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.300.702,42*	*1.211.500*	***1.172.500***	*1.172.500*	*1.172.500*	*1.172.500*
		4482100 Erstattung von Aufwendungen Kosten der Unterkunft - Kreis -	*2.332,56*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*3.518,80*	*3.100*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*1.441.664,35*	*1.426.200*	***1.567.400***	*1.567.400*	*1.567.400*	*1.567.400*
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*451.364,91*	*379.700*	***415.800***	*415.800*	*415.800*	*415.800*

Ergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4485300 Abrechnungserstattung Verlustabdeckung Kurbetrieb	*0,00*	*661.200*	***395.900***	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*15.363,65*	*1.500*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*15.160,96*	*12.300*	***12.300***	*12.300*	*12.300*	*12.300*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.165.224,46	1.169.100	**1.110.400**	1.110.400	1.110.400	1.110.400
		4511000 Konzessionsabgaben	*465.839,75*	*489.000*	***475.000***	*475.000*	*475.000*	*475.000*
		4521000 Erstattung von Steuern	*7.910,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*831.978,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*2.499,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4561000 Bußgelder	*206.176,07*	*180.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4562000 Säumniszuschläge	*12.824,37*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4562100 Mahngebühren	*22.572,53*	*5.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*97.492,20*	*50.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.282,07*	*50.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	*50,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	*565,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	*1.769,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	*552,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*17,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*257.516,00*	*68.200*	***71.600***	*71.600*	*71.600*	*71.600*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*15.179,75*	*14.500*	***15.800***	*15.800*	*15.800*	*15.800*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*241.000,00*	*305.300*	***306.000***	*306.000*	*306.000*	*306.000*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.360,68	0	**0**	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*1.360,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**20.918.197,42**	**20.330.100**	**20.529.300**	**20.292.100**	**20.568.300**	**20.857.800**
50	11	Personalaufwendungen	5.932.528,93	6.271.500	**6.336.900**	6.368.200	6.400.300	6.432.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*444.665,74*	*415.900*	***447.300***	*449.500*	*451.900*	*454.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.748.754,17*	*4.174.000*	***4.193.500***	*4.214.600*	*4.235.600*	*4.256.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*281.690,73*	*247.000*	***258.200***	*259.400*	*260.800*	*262.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*325.742,42*	*360.200*	***371.300***	*373.200*	*374.900*	*376.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*771.657,21*	*820.600*	***846.100***	*850.000*	*854.500*	*859.000*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*57.404,00*	*99.400*	***88.000***	*88.400*	*88.900*	*89.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*149.441,00*	*98.600*	***109.500***	*110.100*	*110.700*	*111.200*

Ergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*33.773,66*	*21.500*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.300*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*119.400,00*	*34.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.451,54	3.309.000	**3.162.000**	2.880.600	3.074.700	3.312.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*130.327,76*	*220.500*	***292.000***	*195.000*	*195.000*	*195.000*
		5211100 Unterhaltung WC-Anlagen	*1.251,12*	*3.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*667.860,12*	*1.207.600*	***823.100***	*638.400*	*832.500*	*1.069.800*
		5221100 Ersatzpflanzungen	*33.865,43*	*90.000*	***68.000***	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		5221200 Honorarkosten für Gutachterleistungen	*18.184,39*	*35.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5221300 Unterhaltung der Ampelanlagen	*1.553,70*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221400 Unterhaltung der Gemeindestraßen I.Klasse	*8.135,99*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*42.606,30*	*239.600*	***457.300***	*457.300*	*457.300*	*457.300*
		5232000 Leasing	*4.612,40*	*7.200*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*184.094,10*	*199.600*	***213.000***	*213.000*	*213.000*	*213.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*204.313,65*	*236.600*	***232.100***	*232.100*	*232.100*	*232.100*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*32.166,35*	*57.800*	***56.600***	*56.600*	*56.600*	*56.600*
		5241400 Öl Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*12.284,97*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*350.526,48*	*354.800*	***364.700***	*364.700*	*364.700*	*364.700*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*37.785,31*	*60.000*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.298,09*	*1.300*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*38.544,79*	*35.800*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*136.297,08*	*166.700*	***151.700***	*151.700*	*151.700*	*151.700*
		5271004 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände Außenstelle Niendorf	*2.532,60*	*1.700*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5271100 Strom	*123.285,16*	*114.500*	***117.500***	*117.500*	*117.500*	*117.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*88.901,34*	*120.100*	***111.300***	*113.600*	*113.600*	*113.600*
		5291001 Lehr- und Unterrichtsmittel	*18.220,70*	*19.700*	***21.300***	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		5291002 Werkunterricht	*9.174,11*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5291003 Hauswirtschaftsunterricht	*121,48*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291004 Schwimmunterricht	*5.750,23*	*9.400*	***9.400***	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		5291005 Offene Ganztagsschule	*3.118,71*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5291006 Lernmittel	*40.882,92*	*66.000*	***68.700***	*68.700*	*68.700*	*68.700*
		5291007 Schülerbücherei	*2.583,53*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291008 Lehrerbücherei	*993,25*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5291009 Schulveranstaltungen	*6.918,37*	*8.000*	***11.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291010 Schulwanderungen, Schullehrausflüge	*1.122,60*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5291011 EDV-Folgekosten	*5.138,51*	*9.100*	***9.100***	*9.100*	*9.100*	*9.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.999.510,19	2.035.000	**2.229.200**	2.374.200	2.424.200	2.424.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*5.283,92*	*5.400*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	*389.362,77*	*402.700*	***423.100***	*423.100*	*423.100*	*423.100*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*1.368.090,27*	*1.408.500*	***1.476.400***	*1.621.400*	*1.671.400*	*1.671.400*
		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	*104.654,69*	*118.300*	***233.500***	*233.500*	*233.500*	*233.500*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*88.840,31*	*79.500*	***66.800***	*66.800*	*66.800*	*66.800*
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*8.100,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*42,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731231 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 1	*187,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*11.520,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*874,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*101,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*552,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	*284,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*826,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*19.548,20*	*19.300*	***23.100***	*23.100*	*23.100*	*23.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	7.095.016,73	6.908.300	**7.226.000**	7.163.900	7.163.900	7.183.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*18.854,80*	*24.200*	***21.000***	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		5312100 Zuschuss ev. Kindergarten Tdf. Strand	*223.300,00*	*262.600*	***293.200***	*293.200*	*293.200*	*293.200*
		5312200 Zuschuss ev. Kindergarten Niendorf	*141.070,14*	*147.700*	***147.700***	*147.700*	*147.700*	*147.700*
		5312300 Zuschuss auswärtige Kindergärten	*11.181,80*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5312400 Zuschuss Waldkindergarten	*78.400,00*	*82.400*	***96.000***	*82.400*	*82.400*	*82.400*
		5312500 Zuschuss Modellprojekt Tagespflege	*140.652,23*	*197.700*	***220.800***	*198.000*	*198.000*	*198.000*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.513.400,00*	*2.002.000*	***2.037.000***	*2.041.600*	*2.041.600*	*2.041.600*
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.666,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*73.869,80*	*73.800*	***73.800***	*73.800*	*73.800*	*73.800*
		5317100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - 2 -	*19.091,26*	*27.300*	***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	*115.436,00*	*119.800*	***115.100***	*115.100*	*115.100*	*115.100*
		5318100 Zuschuss an Kameradschaftskasse	*6.250,82*	*6.900*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		5318200 Zuschuss an Gemeinschaftsveranstaltungen	*11.632,94*	*17.900*	***14.300***	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		5318300 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	*60.800,00*	*60.800*	***60.800***	*60.800*	*60.800*	*60.800*
		5318400 Zuschuss Reha-u.Behindertensportgemeinschaft LübeckerBucht e.V.	*22.270,94*	*25.800*	***24.100***	*23.800*	*23.800*	*23.800*

Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

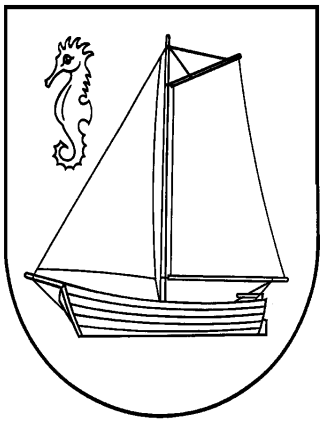
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*574.860,00*	*700.000*	***720.000***	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	*3.082.280,00*	*3.138.400*	***3.355.000***	*3.395.000*	*3.395.000*	*3.415.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988.634,92	1.633.000	**1.598.900**	1.528.900	1.528.900	1.528.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*11.152,24*	*10.200*	***10.200***	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*206.406,21*	*189.900*	***153.500***	*148.500*	*148.500*	*148.500*
		5429000 Schülerbeförderungskosten	*163.672,16*	*182.900*	***201.900***	*201.900*	*201.900*	*201.900*
		5429001 Verfügungsmittel	*15.233,84*	*14.200*	***7.200***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*296.393,24*	*312.100*	***351.400***	*349.400*	*349.400*	*349.400*
		5431100 Geschäftsaufwendungen 1	*136.549,48*	*185.900*	***172.400***	*169.400*	*169.400*	*169.400*
		5431200 Geschäftsaufwendungen 2	*222.399,28*	*204.600*	***171.700***	*146.700*	*146.700*	*146.700*
		5431300 Geschäftsaufwendungen 3	*17.841,50*	*14.500*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5431400 Geschäftsaufwendungen 4	*8.878,21*	*12.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen 5	*33.982,30*	*41.000*	***51.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5431600 Geschäftsaufwendungen 6	*4.584,86*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*122.402,03*	*129.000*	***129.000***	*129.000*	*129.000*	*129.000*
		5441100 Umlage Feuerwehrverband	*1.843,22*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	*2.362,20*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5450100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bundesdruckerei	*31.393,23*	*40.000*	***33.000***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	*1.836,80*	*1.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*109.347,13*	*111.100*	***111.100***	*111.100*	*111.100*	*111.100*
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen Kosten der Unterkunft - Kreis -	*157.296,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*97.409,01*	*106.000*	***106.000***	*106.000*	*106.000*	*106.000*
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*27.199,30*	*30.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*33.620,15*	*37.000*	***37.000***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*519,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*20,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*7.539,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*259.283,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*308,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*19.160,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**19.230.142,31**	**20.156.800**	**20.553.000**	**20.315.800**	**20.592.000**	**20.881.500**

Ergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**1.688.055,11**	**173.300**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
46	19	+ Finanzerträge	203.199,51	197.200	**185.700**	185.700	185.700	185.700
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*1.564,29*	*2.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*26,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*201.492,06*	*195.100*	***185.100***	*185.100*	*185.100*	*185.100*
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*116,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.846,06	122.000	**162.000**	162.000	162.000	162.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*65.681,86*	*100.000*	***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 Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*31.164,20*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**106.353,45**	**75.200**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.794.408,56**	**248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	27,67	0	**0**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*27,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-27,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.794.380,89**	**248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.207,95	881.600	**869.600**	869.600	869.600	869.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof alle FD	*620.207,95*	*716.600*	***704.600***	*704.600*	*704.600*	*704.600*
		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	785.207,95	881.600	**869.600**	869.600	869.600	869.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 1.10	*2.949,44*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		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	*18.749,95*	*31.600*	***31.600***	*31.600*	*31.600*	*31.600*
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	*5.312,99*	*6.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*429.453,43*	*480.500*	***476.500***	*476.500*	*476.500*	*476.500*
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*163.742,14*	*193.000*	***183.000***	*183.000*	*183.000*	*183.000*
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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



Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	11.494.846,50	11.813.500	**12.394.900**	12.488.600	12.743.500	12.989.200
		6011000 Grundsteuer A	*15.525,96*	*16.000*	***16.900***	*16.500*	*17.000*	*17.000*
		6012000 Grundsteuer B	*1.989.578,34*	*1.982.800*	***2.120.000***	*2.120.000*	*2.175.000*	*2.185.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*3.538.000,51*	*3.340.000*	***3.545.000***	*3.400.000*	*3.452.000*	*3.470.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.211.627,00*	*3.500.000*	***3.617.000***	*3.785.000*	*3.998.000*	*4.190.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*353.307,00*	*415.000*	***430.000***	*491.000*	*415.000*	*430.000*
		6031000 Vergnügungssteuer	*71.689,24*	*70.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		6032000 Hundesteuer	*60.112,85*	*64.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		6034000 Zweitwohnungssteuer	*1.934.053,60*	*2.100.000*	***2.190.000***	*2.190.000*	*2.190.000*	*2.190.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*320.952,00*	*325.700*	***336.000***	*346.100*	*356.500*	*367.200*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.388,65	1.135.400	**710.500**	769.000	790.300	834.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*972.024,00*	*720.500*	***330.000***	*359.700*	*370.500*	*392.700*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*256.410,00*	*327.000*	***320.200***	*349.000*	*359.500*	*381.100*
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*21.614,12*	*47.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*71.340,53*	*39.600*	***59.500***	*59.500*	*59.500*	*59.500*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.404,07	1.574.200	**1.752.700**	1.759.200	1.759.200	1.759.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	*101.672,77*	*109.600*	***110.600***	*110.600*	*110.600*	*110.600*
		6311001 Einzahlungen aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebserträgen	*6.548,57*	*3.300*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*705.355,10*	*799.500*	***938.000***	*944.500*	*944.500*	*944.500*
		6321001 Benutzungsgebühr 1	*577.815,63*	*606.800*	***646.800***	*646.800*	*646.800*	*646.800*
		6321002 Benutzungsgebühr 2	*55.012,00*	*55.000*	***54.000***	*54.000*	*54.000*	*54.000*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.534,23	302.000	**307.000**	307.000	307.000	307.000
		6411000 Mieten und Pachten	*240.252,35*	*236.300*	***248.300***	*248.300*	*248.300*	*248.300*
		6411001 Mieten und Pacht 1	*54.433,42*	*54.200*	***50.500***	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.953,64*	*3.400*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.894,82*	*8.100*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395.040,68	3.695.700	**3.569.000**	3.173.100	3.173.100	3.173.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*10.964,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.509.736,36*	*1.211.600*	***1.172.600***	*1.172.600*	*1.172.600*	*1.172.600*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*3.518,80*	*3.100*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*1.400.741,54*	*1.426.200*	***1.567.400***	*1.567.400*	*1.567.400*	*1.567.400*
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*438.588,02*	*379.700*	***415.800***	*415.800*	*415.800*	*415.800*
		6485300 Einzahlung aus Abrechnungserstattung Verlustabdeckung Kurbetrieb	*0,00*	*661.200*	***395.900***	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*16.331,00*	*1.500*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*

Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*15.160,96*	*12.300*	***12.300***	*12.300*	*12.300*	*12.300*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	714.386,30	681.000	**697.000**	697.000	697.000	697.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*465.839,75*	*489.000*	***475.000***	*475.000*	*475.000*	*475.000*
		6521000 Erstattungen von Steuern	*5.597,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6561000 Bußgelder	*205.813,51*	*180.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		6562000 Säumniszuschläge	*12.824,37*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6562100 Mahngebühren	*24.311,56*	*5.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.461,13	247.200	**205.700**	205.700	205.700	205.700
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*1.564,29*	*2.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*26,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*201.492,06*	*195.100*	***185.100***	*185.100*	*185.100*	*185.100*
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*116,66*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*35.261,62*	*50.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.921.061,56**	**19.449.000**	**19.636.800**	**19.399.600**	**19.675.800**	**19.965.300**
70	10	+ Personalauszahlungen	5.627.036,72	6.117.100	**6.204.400**	6.235.100	6.266.600	6.298.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*441.788,19*	*415.900*	***447.300***	*449.500*	*451.900*	*454.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.748.754,17*	*4.174.000*	***4.193.500***	*4.214.600*	*4.235.600*	*4.256.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*281.690,73*	*247.000*	***258.200***	*259.400*	*260.800*	*262.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*325.742,42*	*360.200*	***371.300***	*373.200*	*374.900*	*376.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*771.657,21*	*820.600*	***846.100***	*850.000*	*854.500*	*859.000*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*57.404,00*	*99.400*	***88.000***	*88.400*	*88.900*	*89.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.021,25	3.309.000	**3.162.000**	2.880.600	3.074.700	3.312.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*131.578,88*	*223.500*	***307.000***	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*727.471,00*	*1.347.600*	***926.100***	*741.400*	*935.500*	*1.172.800*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*42.606,30*	*239.600*	***457.300***	*457.300*	*457.300*	*457.300*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*4.612,40*	*7.200*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*767.385,39*	*860.300*	***877.900***	*877.900*	*877.900*	*877.900*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*37.807,32*	*60.000*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.298,09*	*1.300*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*38.493,19*	*35.800*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*263.618,01*	*282.900*	***271.300***	*271.300*	*271.300*	*271.300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*182.150,67*	*250.800*	***249.300***	*249.600*	*249.600*	*249.600*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.846,06	122.000	**162.000**	162.000	162.000	162.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*65.681,86*	*100.000*	***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	*31.164,20*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	7.094.345,93	6.908.300	**7.226.000**	7.163.900	7.163.900	7.183.900

Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*613.458,97*	*734.600*	***798.700***	*762.300*	*762.300*	*762.300*
		7315000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.513.400,00*	*2.002.000*	***2.037.000***	*2.041.600*	*2.041.600*	*2.041.600*
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.666,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*92.290,26*	*102.100*	***95.100***	*95.100*	*95.100*	*95.100*
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*216.390,70*	*231.200*	***220.200***	*219.900*	*219.900*	*219.900*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*574.860,00*	*700.000*	***720.000***	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	*3.082.280,00*	*3.138.400*	***3.355.000***	*3.395.000*	*3.395.000*	*3.415.000*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.936.670,91	1.633.000	**1.598.900**	1.528.900	1.528.900	1.528.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11.152,24*	*10.200*	***10.200***	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*203.410,08*	*189.900*	***153.500***	*148.500*	*148.500*	*148.500*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*178.906,00*	*197.100*	***209.100***	*209.100*	*209.100*	*209.100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*718.992,01*	*775.100*	***775.500***	*710.500*	*710.500*	*710.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*124.383,56*	*131.000*	***131.000***	*131.000*	*131.000*	*131.000*
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*33.755,43*	*42.500*	***35.500***	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*1.836,80*	*1.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*265.253,41*	*111.100*	***111.100***	*111.100*	*111.100*	*111.100*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*97.409,01*	*106.000*	***106.000***	*106.000*	*106.000*	*106.000*
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*27.199,30*	*30.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*33.616,85*	*37.000*	***37.000***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	*240.756,22*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.951.920,87**	**18.089.400**	**18.353.300**	**17.970.500**	**18.196.100**	**18.484.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.969.140,69**	**1.359.600**	**1.283.500**	**1.429.100**	**1.479.700**	**1.480.500**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	221.917,05	441.600	**134.200**	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*13.378,05*	*103.200*	***20.000***	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*208.539,00*	*283.300*	***114.200***	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*55.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	324.561,00	0	**0**	3.000.000	2.101.900	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*274.000,00*	*0*	***0***	*3.000.000*	*2.101.900*	*0*

Finanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*50.561,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.250,00	12.800	**0**	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*11.250,00*	*12.800*	***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	926.999,00	0	**0**	0	0	0
		6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*926.999,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.558,20	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*7.558,20*	*5.400*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.287,30	899.100	**2.644.600**	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*193.287,30*	*899.100*	***2.644.600***	*0*	*0*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.685.572,55**	**1.358.900**	**2.784.200**	**3.005.400**	**2.107.300**	**5.400**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.900,00	0	**50.000**	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*93.900,00*	*0*	***50.000***	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.971.989,83	110.000	**135.000**	5.000	5.000	5.000
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*1.958.534,38*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	***25.000***	*0*	*0*	*0*
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	*1.130,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*12.325,33*	*110.000*	***110.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.069,81	1.120.200	**861.100**	131.000	131.000	131.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*5.122,82*	*20.000*	***38.500***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*470.545,15*	*942.600*	***633.500***	*32.500*	*32.500*	*32.500*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.437,44*	*74.600*	***53.000***	*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	*24.022,04*	*43.000*	***40.500***	*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	*30.942,36*	*40.000*	***95.600***	*30.500*	*30.500*	*30.500*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.502.727,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	*1.502.727,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.143.285,58	4.973.600	**7.926.000**	8.131.000	691.000	331.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*912.014,27*	*825.300*	***2.680.000***	*1.235.000*	*0*	*0*
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*13.354,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*38.990,42*	*198.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*9.538,49*	*450.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.654.346,84*	*3.450.000*	***5.035.000***	*6.885.000*	*680.000*	*320.000*
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*4.061,95*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*472.083,04*	*40.200*	***201.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*38.896,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**7.250.972,22**	**6.203.800**	**8.972.100**	**8.267.000**	**827.000**	**467.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-5.565.399,67**	**-4.844.900**	**-6.187.900**	**-5.261.600**	**1.280.300**	**-461.600**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-3.596.258,98**	**-3.485.300**	**-4.904.400**	**-3.832.500**	**2.760.000**	**1.018.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.010.000,00	2.977.700	**4.381.200**	4.582.500	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	*2.010.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	*2.000.000,00*	*2.977.700*	***4.381.200***	*4.582.500*	*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	250.000,00	350.000	**450.000**	750.000	2.760.000	750.000
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*2.010.000*	*0*
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*350.000*	***450.000***	*750.000*	*750.000*	*750.000*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*250.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

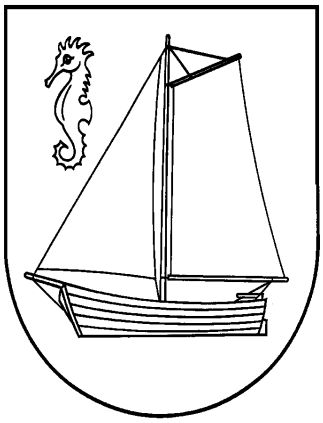
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.760.000,00**	**2.627.700**	**3.931.200**	**3.832.500**	**-2.760.000**	**-750.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**163.741,02**	**-857.600**	**-973.200**	**0**	**0**	**268.900**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.675.486,44	1.830.842	**973.242**	42	42	42
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**1.839.227,46**	**973.242**	**42**	**42**	**42**	**268.942**
		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 Anteilrechte	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	1.502.727,00	0	**0**	0	0	0
7841		Finanzanlagen	1.502.727,00	0	**0**	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	*1.502.727,00*	*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	250.000,00	0	**0**	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*250.000,00*	*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

Finanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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



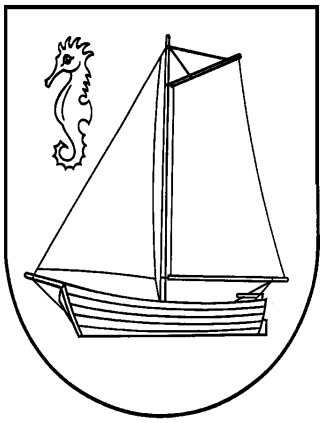
Übersicht nach Produktbereichen
Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2014)				Vorjahr (2015)				Haushaltsjahr (2016)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			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**	**2.002.204,72**	**4.385.317,43**	**3.201.328,55**	**-2.383.112,71**	**1.703.600**	**4.488.400**	**3.272.400**	**-2.784.800**	**1.747.700**	**4.708.300**	**3.403.700**	**-2.960.600**
	11	Innere Verwaltung	1.528.961,70	3.295.975,82	2.593.535,24	-1.767.014,12	1.284.600	3.364.100	2.645.200	-2.079.500	1.307.500	3.468.100	2.713.300	-2.160.600
	12	Sicherheit und Ordnung	473.243,02	1.089.341,61	607.793,31	-616.098,59	419.000	1.124.300	627.200	-705.300	440.200	1.240.200	690.400	-800.000
2		**Schule und Kultur**	**1.196.796,64**	**2.200.428,15**	**761.796,17**	**-1.003.631,51**	**1.272.900**	**2.674.000**	**833.200**	**-1.401.100**	**1.245.600**	**2.499.500**	**847.800**	**-1.253.900**
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.187.109,57	2.097.173,34	738.102,48	-910.063,77	1.263.400	2.554.300	810.500	-1.290.900	1.239.800	2.357.200	796.400	-1.117.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	9.687,07	103.254,81	23.693,69	-93.567,74	9.500	119.700	22.700	-110.200	5.800	142.300	51.400	-136.500
3		**Soziales und Jugend**	**259.527,84**	**1.333.523,37**	**395.331,73**	**-1.073.995,53**	**305.500**	**1.560.400**	**412.300**	**-1.254.900**	**444.700**	**1.819.900**	**360.500**	**-1.375.200**
	31-35	Soziale Hilfen	9.197,46	445.279,08	242.075,62	-436.081,62	208.200	552.000	254.900	-343.800	358.200	731.600	199.800	-373.400
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	250.330,38	888.244,29	153.256,11	-637.913,91	97.300	1.008.400	157.400	-911.100	86.500	1.088.300	160.700	-1.001.800
4		**Gesundheit und Sport**	**162.894,74**	**654.614,27**	**26.762,75**	**-491.719,53**	**161.900**	**694.600**	**27.500**	**-532.700**	**161.800**	**704.500**	**27.900**	**-542.700**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	26.762,75	26.762,75	-26.762,75	0	27.500	27.500	-27.500	0	27.900	27.900	-27.900
	42	Sportförderung	162.894,74	627.851,52	0,00	-464.956,78	161.900	667.100	0	-505.200	161.800	676.600	0	-514.800
5		**Gestaltung der Umwelt**	**5.188.941,46**	**7.483.694,55**	**1.535.212,00**	**-2.294.753,09**	**5.040.000**	**7.710.600**	**1.654.100**	**-2.670.600**	**4.897.200**	**7.541.400**	**1.623.000**	**-2.644.200**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.463,90	259.348,69	0,00	-244.884,79	10.000	268.000	0	-258.000	10.000	230.000	0	-220.000
	52	Bauen und Wohnen	851.924,69	9.603,80	0,00	842.320,89	17.600	11.300	0	6.300	17.600	2.300	0	15.300
	53	Ver- und Entsorgung	1.237.848,22	454.179,72	0,00	783.668,50	1.243.000	484.000	0	759.000	1.221.200	536.000	0	685.200
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	827.277,64	1.630.798,30	0,00	-803.520,66	861.800	2.090.100	0	-1.228.300	876.000	1.871.900	0	-995.900
	55	Natur- und Lanschaftspflege	562.565,46	956.697,47	0,00	-394.132,01	555.300	1.067.300	0	-512.000	567.400	1.107.600	0	-540.200
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.694.861,55	4.173.066,57	1.535.212,00	-2.478.205,02	2.352.300	3.789.900	1.654.100	-1.437.600	2.205.000	3.793.600	1.623.000	-1.588.600
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**13.096.239,48**	**4.054.646,22**	**12.097,73**	**9.041.593,26**	**12.925.000**	**4.032.400**	**72.000**	**8.892.600**	**13.087.600**	**4.311.000**	**74.000**	**8.776.600**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.096.239,48	4.054.646,22	12.097,73	9.041.593,26	12.925.000	4.032.400	72.000	8.892.600	13.087.600	4.311.000	74.000	8.776.600
		Gesamtsumme	**21.906.604,88**	**20.112.223,99**	**5.932.528,93**	**1.794.380,89**	**21.408.900**	**21.160.400**	**6.271.500**	**248.500**	**21.584.600**	**21.584.600**	**6.336.900**	**0**
		Davon Verwaltung	-----	-----	3.407.829,60	-----	-----	-----	3.474.100	-----	-----	-----	3.561.200	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	387,08	-----	-----	-----	395	-----	-----	-----	404	-----

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



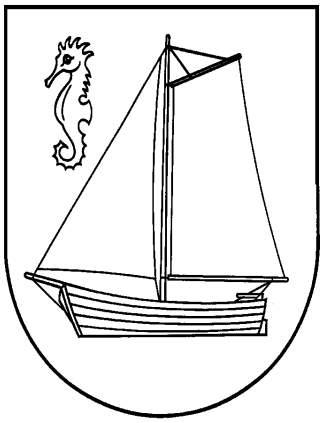
Übersicht nach Produktbereichen
Einzahlungen und Auszahlungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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**	**1.531.973,90**	**3.930.065,87**	**-2.398.091,97**	**324.500,00**	**2.764.499,48**	**-2.439.999,48**	**1.368.300**	**4.167.800**	**-2.799.500**	**279.600**	**1.737.400**	**-1.457.800**	**1.373.600**	**4.295.000**	**-2.921.400**	**114.200**	**2.355.500**	**-2.241.300**
	11	Innere Verwaltung	1.132.305,10	3.016.791,76	-1.884.486,66	322.000,00	1.974.266,86	-1.652.266,86	1.042.600	3.175.500	-2.132.900	0	576.300	-576.300	1.038.400	3.294.700	-2.256.300	0	430.500	-430.500
	12	Sicherheit und Ordnung	399.668,80	913.274,11	-513.605,31	2.500,00	790.232,62	-787.732,62	325.700	992.300	-666.600	279.600	1.161.100	-881.500	335.200	1.000.300	-665.100	114.200	1.925.000	-1.810.800
2		**Schule und Kultur**	**1.282.504,45**	**1.900.117,80**	**-617.613,35**	**0,00**	**78.060,74**	**-78.060,74**	**1.149.100**	**2.377.200**	**-1.228.100**	**0**	**424.300**	**-424.300**	**1.151.600**	**2.220.500**	**-1.068.900**	**0**	**213.300**	**-213.300**
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.272.817,38	1.800.441,24	-527.623,86	0,00	77.386,69	-77.386,69	1.139.600	2.264.000	-1.124.400	0	421.800	-421.800	1.145.800	2.084.400	-938.600	0	212.800	-212.800
	25-29	Kultur und Wissenschaft	9.687,07	99.676,56	-89.989,49	0,00	674,05	-674,05	9.500	113.200	-103.700	0	2.500	-2.500	5.800	136.100	-130.300	0	500	-500
3		**Soziales und Jugend**	**248.868,41**	**1.248.035,98**	**-999.167,57**	**0,00**	**122.397,63**	**-122.397,63**	**294.900**	**1.463.700**	**-1.168.800**	**55.100**	**28.000**	**27.100**	**434.100**	**1.696.200**	**-1.262.100**	**0**	**627.000**	**-627.000**
	31-35	Soziale Hilfen	6.040,52	410.315,53	-404.275,01	0,00	0,00	0,00	205.100	505.600	-300.500	0	0	0	355.100	667.500	-312.400	0	600.000	-600.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	242.827,89	837.720,45	-594.892,56	0,00	122.397,63	-122.397,63	89.800	958.100	-868.300	55.100	28.000	27.100	79.000	1.028.700	-949.700	0	27.000	-27.000
4		**Gesundheit und Sport**	**77.725,68**	**470.761,86**	**-393.036,18**	**0,00**	**17.871,90**	**-17.871,90**	**76.800**	**490.800**	**-414.000**	**17.000**	**171.600**	**-154.600**	**76.700**	**510.500**	**-433.800**	**0**	**103.300**	**-103.300**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	26.762,75	-26.762,75	0,00	0,00	0,00	0	27.500	-27.500	0	0	0	0	27.900	-27.900	0	0	0
	42	Sportförderung	77.725,68	443.999,11	-366.273,43	0,00	17.871,90	-17.871,90	76.800	463.300	-386.500	17.000	171.600	-154.600	76.700	482.600	-405.900	0	103.300	-103.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**2.982.746,78**	**5.636.855,57**	**-2.654.108,79**	**1.361.072,55**	**4.268.142,47**	**-2.907.069,92**	**3.634.900**	**5.557.500**	**-1.922.600**	**1.007.200**	**3.842.500**	**-2.835.300**	**3.513.200**	**5.320.100**	**-1.806.900**	**2.670.000**	**5.673.000**	**-3.003.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.463,90	259.348,69	-244.884,79	0,00	0,00	0,00	10.000	268.000	-258.000	0	0	0	10.000	230.000	-220.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	20.054,37	432,00	19.622,37	985.118,20	0,00	985.118,20	17.600	300	17.300	5.400	0	5.400	17.600	300	17.300	5.400	25.000	-19.600
	53	Ver- und Entsorgung	1.066.438,68	170.929,62	895.509,06	50.857,86	1.820.683,78	-1.769.825,92	1.073.000	201.000	872.000	49.200	1.550.000	-1.500.800	1.050.000	218.000	832.000	104.000	1.310.000	-1.206.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	662.098,64	616.899,57	45.199,07	107.807,49	1.824.860,38	-1.717.052,89	702.000	1.017.000	-315.000	936.100	2.054.000	-1.117.900	718.400	780.600	-62.200	2.560.600	4.306.000	-1.745.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	213.137,29	451.055,93	-237.918,64	208.539,00	620.468,19	-411.929,19	207.100	317.400	-110.300	16.500	238.500	-222.000	216.800	333.900	-117.100	0	20.000	-20.000
	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	1.006.553,90	4.138.189,76	-3.131.635,86	8.750,00	2.130,12	6.619,88	1.625.200	3.753.800	-2.128.600	0	0	0	1.500.400	3.757.300	-2.256.900	0	12.000	-12.000
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**12.797.242,34**	**3.766.083,79**	**9.031.158,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.925.000**	**4.032.400**	**8.892.600**	**0**	**0**	**0**	**13.087.600**	**4.311.000**	**8.776.600**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.797.242,34	3.766.083,79	9.031.158,55	0,00	0,00	0,00	12.925.000	4.032.400	8.892.600	0	0	0	13.087.600	4.311.000	8.776.600	0	0	0
		Gesamtsumme	**18.921.061,56**	**16.951.920,87**	**1.969.140,69**	**1.685.572,55**	**7.250.972,22**	**-5.565.399,67**	**19.449.000**	**18.089.400**	**1.359.600**	**1.358.900**	**6.203.800**	**-4.844.900**	**19.636.800**	**18.353.300**	**1.283.500**	**2.784.200**	**8.972.100**	**-6.187.900**

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



Teilergebnispläne

Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	715,05	500	**500**	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*715,05*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**715,05**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	130.796,95	126.200	**131.000**	131.600	132.300	132.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*77.593,68*	*77.500*	***80.000***	*80.400*	*80.800*	*81.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*37.078,92*	*38.000*	***39.700***	*39.900*	*40.100*	*40.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*13.152,00*	*8.800*	***9.200***	*9.200*	*9.300*	*9.300*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*2.972,35*	*1.900*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.547,13	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.630,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für Repräsentation	*12.917,13*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.994,07	2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5318000 Zuschuss Fraktionen	*1.994,07*	*2.000*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.133,44	99.200	**76.200**	76.200	76.200	76.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*137.188,76*	*85.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5429001 Verfügungsmittel	*8.263,63*	*8.500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431000 Handygebühren Bürgermeisterin	*902,29*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431100 Dienstreisen	*273,60*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431200 sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.505,16*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	17	davon Verfügungsmittel	8.263,63	8.500	**500**	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	*8.263,63*	*8.500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**295.471,59**	**241.400**	**223.500**	**224.100**	**224.800**	**225.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-294.756,54**	**-240.900**	**-223.000**	**-223.600**	**-224.300**	**-224.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-294.756,54**	**-240.900**	**-223.000**	**-223.600**	**-224.300**	**-224.900**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-294.756,54**	**-240.900**	**-223.000**	**-223.600**	**-224.300**	**-224.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,44	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 1.10	*2.949,44*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-297.705,98**	**-245.900**	**-228.000**	**-228.600**	**-229.300**	**-229.900**

Teilergebnisplan 2016

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

Rechts- bzw. Auftragslage:

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

Ziel/Auftrag:

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

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	66,99	100	**100**	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*66,99*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		4411000 Mieten und Pachten	*2.160,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*365,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.908,52	465.700	**438.500**	438.500	438.500	438.500
		4482000 Erträge aus Erstattung Personalausgaben	*219.357,56*	*139.000*	***109.000***	*109.000*	*109.000*	*109.000*
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*278.456,79*	*297.600*	***300.400***	*300.400*	*300.400*	*300.400*
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*29.094,17*	*29.000*	***29.000***	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	82.346,75	82.700	**87.400**	87.400	87.400	87.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*67.167,00*	*68.200*	***71.600***	*71.600*	*71.600*	*71.600*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*15.179,75*	*14.500*	***15.800***	*15.800*	*15.800*	*15.800*
	10	**= ordentliche Erträge**	**611.847,26**	**551.800**	**529.300**	**529.300**	**529.300**	**529.300**
50	11	Personalaufwendungen	533.522,54	598.000	**614.000**	616.900	620.200	623.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*52.479,80*	*50.700*	***66.400***	*66.700*	*67.100*	*67.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*296.035,59*	*318.800*	***326.400***	*328.000*	*329.700*	*331.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*22.472,00*	*23.000*	***24.100***	*24.200*	*24.300*	*24.500*

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	*24.717,63*	*28.600*	***29.300***	*29.400*	*29.600*	*29.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*61.300,18*	*65.100*	***66.800***	*67.100*	*67.500*	*67.800*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*57.404,00*	*99.400*	***88.000***	*88.400*	*88.900*	*89.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*15.590,00*	*10.200*	***10.600***	*10.700*	*10.700*	*10.800*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*3.523,34*	*2.200*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.367,57	201.000	**247.500**	200.500	200.500	200.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.515,25*	*3.000*	***50.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*10.574,12*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5232000 Leasing Dienstwagen	*0,00*	*2.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*10.112,54*	*12.500*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*107.060,74*	*114.000*	***114.000***	*114.000*	*114.000*	*114.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.834,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*34.351,09*	*31.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*6.742,61*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen EDV	*18.177,22*	*22.500*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.556,53	42.700	**41.100**	41.100	41.100	41.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.703,44*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		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	*2.735,42*	*2.800*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.309,41*	*12.300*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		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	155.991,37	163.400	**179.900**	144.900	144.900	144.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*11.152,24*	*10.200*	***10.200***	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*1.450,00*	*1.700*	***9.700***	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		5431000 Bürobedarf	*16.475,08*	*13.000*	***13.500***	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		5431100 Bücher und Zeitschriften	*7.159,48*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431200 Post- und Fernsprechgebühren	*32.097,61*	*35.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	*10.774,05*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		5431400 Dienstreisen	*8.878,21*	*12.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	*33.465,50*	*40.000*	***50.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431600 sonstige Geschäftsaufwendungen	*376,32*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.973,70*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*26.189,18*	*29.000*	***29.000***	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**927.438,01**	**1.005.100**	**1.082.500**	**1.003.400**	**1.006.700**	**1.009.700**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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)**	**-315.590,75**	**-453.300**	**-553.200**	**-474.100**	**-477.400**	**-480.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-315.590,75**	**-453.300**	**-553.200**	**-474.100**	**-477.400**	**-480.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-315.590,75**	**-453.300**	**-553.200**	**-474.100**	**-477.400**	**-480.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.314,53	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*16.314,53*	*15.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-331.905,28**	**-468.300**	**-578.200**	**-499.100**	**-502.400**	**-505.400**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.886,00*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.886,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526,49	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	*4.526,49*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.428,36	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*4.402,36*	*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)**	**8.954,85**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.068,85**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.068,85**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.068,85**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.068,85**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Teilergebnisplan 2016

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 Diskrminierung 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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	187,87	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*187,87*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**187,87**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-187,87**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-187,87**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-187,87**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-187,87**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	395,24	300	**300**	300	300	300
		4311001 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	*395,24*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.704,45	161.800	**165.500**	165.500	165.500	165.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*19.000,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*122.619,21*	*124.600*	***126.800***	*126.800*	*126.800*	*126.800*
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*33.060,59*	*33.700*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.434,15*	*1.000*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		4488000 Erstattung Verw. u. Betriebsaufwendungen u.a. GEZ	*3.590,50*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**180.099,69**	**162.100**	**165.800**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
50	11	Personalaufwendungen	432.076,10	421.200	**441.700**	443.800	446.200	448.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*73.955,24*	*74.400*	***76.900***	*77.300*	*77.700*	*78.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*219.608,48*	*222.600*	***229.600***	*230.700*	*231.900*	*233.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*54.621,13*	*46.000*	***48.200***	*48.400*	*48.700*	*48.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.303,78*	*20.000*	***20.600***	*20.700*	*20.800*	*20.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*45.595,51*	*45.500*	***47.000***	*47.200*	*47.500*	*47.700*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*15.491,00*	*10.400*	***17.000***	*17.100*	*17.200*	*17.300*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*3.500,96*	*2.300*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836,44	13.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
		5429001 Mitgliedsbeiträge	*95,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.235,02*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431100 Öffentliche Bekanntmachungen	*92,78*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431200 sonstige Geschäftsaufwendungen	*346,19*	*300*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431300 sonstige Geschäftsaufwendungen/Gebühren	*7.067,45*	*8.000*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten GEZ	*0,00*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	17	davon Verfügungsmittel	95,00	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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)**	**442.912,54**	**434.400**	**452.900**	**455.000**	**457.400**	**459.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-262.812,85**	**-272.300**	**-287.100**	**-289.200**	**-291.600**	**-293.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-262.812,85**	**-272.300**	**-287.100**	**-289.200**	**-291.600**	**-293.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-262.812,85**	**-272.300**	**-287.100**	**-289.200**	**-291.600**	**-293.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-262.812,85**	**-272.300**	**-287.100**	**-289.200**	**-291.600**	**-293.800**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	107.450,06	115.000	**132.300**	132.300	132.300	132.300
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*107.450,06*	*115.000*	***132.300***	*132.300*	*132.300*	*132.300*
	10	**= ordentliche Erträge**	**107.450,06**	**115.000**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
50	11	Personalaufwendungen	234.524,10	231.500	**266.200**	267.600	268.800	270.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*30.458,63*	*30.700*	***32.900***	*33.100*	*33.200*	*33.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*139.752,14*	*135.200*	***159.300***	*160.100*	*160.900*	*161.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*16.741,44*	*17.000*	***17.900***	*18.000*	*18.100*	*18.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.049,13*	*12.200*	***14.300***	*14.400*	*14.400*	*14.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.058,83*	*27.600*	***32.600***	*32.800*	*32.900*	*33.100*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*10.982,00*	*7.200*	***7.500***	*7.500*	*7.600*	*7.600*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*2.481,93*	*1.600*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.816,12	45.500	**51.700**	51.700	51.700	51.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*37.352,69*	*45.000*	***50.700***	*50.700*	*50.700*	*50.700*
		5431100 Gerichts- und ähnliche Kosten	*2.463,43*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**274.340,22**	**277.000**	**317.900**	**319.300**	**320.500**	**321.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-166.890,16**	**-162.000**	**-185.600**	**-187.000**	**-188.200**	**-189.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-166.890,16**	**-162.000**	**-185.600**	**-187.000**	**-188.200**	**-189.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-166.890,16**	**-162.000**	**-185.600**	**-187.000**	**-188.200**	**-189.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-166.890,16**	**-162.000**	**-185.600**	**-187.000**	**-188.200**	**-189.600**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.463,33	28.800	**28.800**	28.800	28.800	28.800
		4411000 Mieten und Pachten	*24.461,33*	*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	0,00	24.700	**61.400**	61.400	61.400	61.400
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*24.700*	***61.400***	*61.400*	*61.400*	*61.400*
	10	**= ordentliche Erträge**	**27.463,33**	**53.500**	**90.200**	**90.200**	**90.200**	**90.200**
50	11	Personalaufwendungen	201.649,43	196.000	**172.000**	172.900	173.700	174.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*37.570,77*	*38.400*	***39.700***	*39.900*	*40.100*	*40.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*44.371,30*	*64.500*	***70.000***	*70.400*	*70.700*	*71.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*20.234,73*	*21.000*	***21.700***	*21.800*	*21.900*	*22.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.771,62*	*5.800*	***6.300***	*6.300*	*6.400*	*6.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.096,67*	*13.200*	***14.400***	*14.500*	*14.500*	*14.600*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*23.413,00*	*15.500*	***16.300***	*16.400*	*16.500*	*16.500*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*5.291,34*	*3.300*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.700*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*57.900,00*	*34.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,26	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.414,26*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,80	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.840,78*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5431100 Gerichts- und ähnliche Kosten	*494,02*	*1.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**208.398,49**	**203.000**	**182.000**	**182.900**	**183.700**	**184.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-180.935,16**	**-149.500**	**-91.800**	**-92.700**	**-93.500**	**-94.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-180.935,16**	**-149.500**	**-91.800**	**-92.700**	**-93.500**	**-94.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-180.935,16**	**-149.500**	**-91.800**	**-92.700**	**-93.500**	**-94.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,14	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*840,14*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-181.775,30**	**-152.500**	**-94.800**	**-95.700**	**-96.500**	**-97.400**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	4.174,91	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	*4.174,91*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.292,16	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*11.292,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	278.449,00	100.100	**102.100**	102.100	102.100	102.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*190.349,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*88.100,00*	*100.100*	***102.100***	*102.100*	*102.100*	*102.100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**293.916,07**	**103.600**	**105.600**	**105.600**	**105.600**	**105.600**
50	11	Personalaufwendungen	340.439,05	280.100	**288.300**	289.700	291.100	292.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*92.072,01*	*64.000*	***67.600***	*67.900*	*68.300*	*68.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*90.623,09*	*113.500*	***114.600***	*115.200*	*115.700*	*116.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*75.738,05*	*44.000*	***45.800***	*46.000*	*46.300*	*46.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.073,55*	*10.200*	***10.300***	*10.400*	*10.400*	*10.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.234,56*	*23.200*	***23.500***	*23.600*	*23.700*	*23.900*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*31.238,00*	*20.600*	***21.700***	*21.800*	*21.900*	*22.000*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*7.059,79*	*4.600*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.900*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*13.400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42,15	0	**0**	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*42,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.422,69	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*9.628,00*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431100 Gerichts- und ähnliche Kosten	*10.794,69*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**360.903,89**	**310.100**	**318.300**	**319.700**	**321.100**	**322.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.987,82**	**-206.500**	**-212.700**	**-214.100**	**-215.500**	**-217.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.987,82**	**-206.500**	**-212.700**	**-214.100**	**-215.500**	**-217.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-66.987,82**	**-206.500**	**-212.700**	**-214.100**	**-215.500**	**-217.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-66.987,82**	**-206.500**	**-212.700**	**-214.100**	**-215.500**	**-217.100**

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	10.400	**0**	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*10.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.684,24	250.000	**262.400**	262.400	262.400	262.400
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*269.684,24*	*250.000*	***262.400***	*262.400*	*262.400*	*262.400*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.900,00	34.500	**18.200**	18.200	18.200	18.200
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*34.900,00*	*34.500*	***18.200***	*18.200*	*18.200*	*18.200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**304.584,24**	**294.900**	**280.600**	**280.600**	**280.600**	**280.600**
50	11	Personalaufwendungen	720.527,07	792.200	**800.100**	804.100	808.200	812.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*559.483,14*	*612.200*	***618.100***	*621.200*	*624.300*	*627.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*48.583,29*	*54.900*	***55.500***	*55.800*	*56.100*	*56.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*112.460,64*	*125.100*	***126.500***	*127.100*	*127.800*	*128.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.737,18	60.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*4.270,07*	*10.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5431100 Beratung Umsetzung energet. Maßnahmen	*32.467,11*	*50.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**757.264,25**	**852.700**	**840.600**	**844.600**	**848.700**	**852.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-452.680,01**	**-557.800**	**-560.000**	**-564.000**	**-568.100**	**-572.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-452.680,01**	**-557.800**	**-560.000**	**-564.000**	**-568.100**	**-572.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-452.680,01**	**-557.800**	**-560.000**	**-564.000**	**-568.100**	**-572.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-452.680,01**	**-557.800**	**-560.000**	**-564.000**	**-568.100**	**-572.000**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	10.964,00	0	**0**	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*10.964,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.964,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,56	100	**100**	100	100	100
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*237,56*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.329,04	0	**0**	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*3.232,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.096,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.566,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.397,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.397,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.397,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,15	0	**0**	0	0	0
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	*180,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**4.217,25**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	18.091,00	16.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*18.091,00*	*16.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.560,00*	*2.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**19.651,00**	**18.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
50	11	Personalaufwendungen	59.396,22	61.500	**48.600**	48.800	49.100	49.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*45.970,22*	*47.500*	***37.500***	*37.700*	*37.900*	*38.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.996,06*	*4.300*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.429,94*	*9.700*	***7.700***	*7.700*	*7.800*	*7.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678,39	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*1.373,30*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.305,09*	*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	3.278,54	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		5429001 Mitgliedsbeiträge	*120,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.158,54*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	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)**	**71.470,75**	**81.400**	**68.500**	**68.700**	**69.000**	**69.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-51.819,75**	**-63.400**	**-50.000**	**-50.200**	**-50.500**	**-50.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-51.819,75**	**-63.400**	**-50.000**	**-50.200**	**-50.500**	**-50.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-51.819,75**	**-63.400**	**-50.000**	**-50.200**	**-50.500**	**-50.800**
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)**	**-51.819,75**	**-63.500**	**-50.100**	**-50.300**	**-50.600**	**-50.900**

Teilergebnisplan 2016

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

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	152.095,74	111.000	**101.000**	101.000	101.000	101.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*80.081,37*	*90.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		4311001 sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	*5.896,63*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*66.117,74*	*18.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,32	1.000	**0**	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*14,32*	*1.000*	***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	247.876,07	268.500	**289.800**	289.800	289.800	289.800
		4561000 Bußgelder	*206.176,07*	*180.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*41.700,00*	*88.500*	***89.800***	*89.800*	*89.800*	*89.800*
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.360,68	0	**0**	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	*1.360,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**401.346,81**	**380.600**	**390.900**	**390.900**	**390.900**	**390.900**
50	11	Personalaufwendungen	547.709,85	565.100	**641.200**	644.400	647.700	650.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*35.607,34*	*34.800*	***35.900***	*36.100*	*36.300*	*36.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*319.439,97*	*378.500*	***435.000***	*437.200*	*439.400*	*441.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*20.234,73*	*21.000*	***21.700***	*21.800*	*21.900*	*22.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*27.455,31*	*33.900*	***39.000***	*39.200*	*39.400*	*39.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*66.763,17*	*77.300*	***89.000***	*89.400*	*89.900*	*90.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*24.559,00*	*16.100*	***16.900***	*17.000*	*17.100*	*17.200*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*5.550,33*	*3.500*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.800*
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*48.100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.468,80	38.700	**30.900**	30.900	30.900	30.900

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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*
		5231000 Mieten und Pachten Asylbewerber	*23.673,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.958,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.406,82*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.322,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.184,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.298,09*	*1.300*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*19.160,57*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.161,18*	*18.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.951,10	2.800	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.012,39*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*730,60*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.160,45*	*400*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.652,66*	*1.600*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5731231 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 1	*187,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*818,19*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*389,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.032,50	86.900	**78.400**	78.400	78.400	78.400
		5429001 Mitgliedsbeiträge	*308,61*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*9.270,54*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431200 Post- und Fernsprechgebühren	*936,48*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten	*516,80*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431600 sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.208,54*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	*2.362,20*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5450100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bundesdruckerei	*31.393,23*	*40.000*	***33.000***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	*1.836,80*	*1.500*	***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	*27.199,30*	*30.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	17	davon Verfügungsmittel	308,61	500	**500**	500	500	500

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5429001 Mitgliedsbeiträge	*308,61*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**706.162,25**	**693.500**	**755.000**	**758.200**	**761.500**	**764.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-304.815,44**	**-312.900**	**-364.100**	**-367.300**	**-370.600**	**-373.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-304.815,44**	**-312.900**	**-364.100**	**-367.300**	**-370.600**	**-373.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-304.815,44**	**-312.900**	**-364.100**	**-367.300**	**-370.600**	**-373.800**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.978,78	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	*13.978,78*	*23.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-318.794,22**	**-335.900**	**-387.100**	**-390.300**	**-393.600**	**-396.800**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	4.834,54	5.300	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*500*	***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	*4.601,40*	*4.600*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.806,50	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.806,50*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.141,17	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	*2.459,81*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.499,00	0	**0**	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*2.499,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**41.281,21**	**20.400**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
50	11	Personalaufwendungen	687,24	600	**600**	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*687,24*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.126,24	127.500	**101.000**	101.000	101.000	101.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*52.350,20*	*15.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*3.051,03*	*3.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.132,27*	*8.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*793,46*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*7.388,67*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*31.871,43*	*55.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*37.207,23*	*32.000*	***27.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.331,95*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.833,32	72.300	**177.500**	177.500	177.500	177.500

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	*8.993,68*	*8.900*	***9.100***	*9.100*	*9.100*	*9.100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*41.520,73*	*60.000*	***165.000***	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.318,91*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	29.154,00	32.900	**29.900**	29.900	29.900	29.900
		5318100 Zuschuss an Kameradschaftskasse	*4.900,00*	*5.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		5318200 Zuschuss an Gemeinschaftsveranstaltungen	*750,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5318300 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5318400 Zuschuss Motivationstopf	*21.504,00*	*25.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.781,53	77.900	**69.500**	69.500	69.500	69.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*22.235,47*	*52.400*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5429001 Vermischte Aufwendungen	*4.949,81*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.179,79*	*3.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5441000 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	*16.573,24*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5441100 Umlage Feuerwehrverband	*1.843,22*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	17	davon Verfügungsmittel	4.949,81	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		5429001 Vermischte Aufwendungen	*4.949,81*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**275.582,33**	**311.200**	**378.500**	**378.500**	**378.500**	**378.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-234.301,12**	**-290.800**	**-347.700**	**-347.700**	**-347.700**	**-347.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-234.301,12**	**-290.800**	**-347.700**	**-347.700**	**-347.700**	**-347.700**
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)**	**-234.302,12**	**-290.800**	**-347.700**	**-347.700**	**-347.700**	**-347.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.209,89	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*14.209,89*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-248.512,01**	**-302.800**	**-359.700**	**-359.700**	**-359.700**	**-359.700**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	1.189,86	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*1.189,86*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.189,86**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.189,86**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.189,86**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.189,86**	**-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)**	**-1.189,86**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	58.574,72	50.500	**40.400**	40.400	40.400	40.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*16.801,88*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*17.325,05*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		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	19.934,23	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.191,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4321001 Benutzungsgebühr 3.61	*17.743,23*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970,00	11.700	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		4411000 Mieten und Pachten	*11.580,00*	*10.700*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4461000 Erstattungen durch Dritte	*390,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.922,16	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Gastschulbeiträge	*333.922,16*	*400.000*	***400.000***	*400.000*	*400.000*	*400.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.282,07	1.200	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.282,07*	*1.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**425.683,18**	**485.400**	**475.400**	**475.400**	**475.400**	**475.400**
50	11	Personalaufwendungen	459.358,48	517.600	**537.000**	539.700	542.500	545.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*360.970,69*	*413.500*	***414.900***	*417.000*	*419.100*	*421.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*30.280,67*	*31.800*	***37.200***	*37.400*	*37.600*	*37.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*68.107,12*	*72.300*	***84.900***	*85.300*	*85.800*	*86.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.364,77	455.200	**328.300**	328.300	328.300	328.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54.862,40*	*181.000*	***49.000***	*49.000*	*49.000*	*49.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*47.866,70*	*44.000*	***45.500***	*45.500*	*45.500*	*45.500*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*91.031,64*	*96.500*	***96.000***	*96.000*	*96.000*	*96.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*6.981,95*	*8.700*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*55.570,68*	*57.000*	***59.000***	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*10.664,05*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5291001 Lehr- und Unterrichtsmittel	*9.195,25*	*8.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		5291002 Werkunterricht	*9.174,11*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5291003 Verbraucherbildung	*121,48*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291004 Schwimmunterricht	*1.161,93*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291005 Offene Ganztagsschule	*3.118,71*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5291006 Lernmittel	*10.012,50*	*21.000*	***21.000***	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		5291007 Schülerbücherei	*2.583,53*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291008 Lehrerbücherei	*993,25*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5291009 Schulveranstaltungen	*4.904,59*	*5.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5291010 Schulwanderungen, Schullehrausflüge	*122,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.658,49	151.400	**151.100**	151.100	151.100	151.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*655,36*	*700*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*119.165,79*	*118.600*	***125.000***	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*10.898,33*	*8.900*	***10.300***	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*23.939,01*	*23.200*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	14.241,26	21.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		5317100 Zuschuss DiGeA Lohnkosten	*14.241,26*	*20.000*	***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	171.624,22	176.500	**186.500**	179.500	179.500	179.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*30.451,50*	*35.500*	***40.500***	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*27.686,59*	*25.000*	***28.000***	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	*5.088,18*	*6.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*27.728,00*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5452000 Schulkostenbeiträge	*80.669,95*	*80.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.108.247,22**	**1.321.700**	**1.216.900**	**1.212.600**	**1.215.400**	**1.218.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-682.564,04**	**-836.300**	**-741.500**	**-737.200**	**-740.000**	**-742.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-682.564,04**	**-836.300**	**-741.500**	**-737.200**	**-740.000**	**-742.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-682.564,04**	**-836.300**	**-741.500**	**-737.200**	**-740.000**	**-742.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.404,39	50.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*25.404,39*	*50.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-707.968,43**	**-886.300**	**-772.500**	**-768.200**	**-771.000**	**-773.700**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	39.986,15	45.500	**35.100**	35.100	35.100	35.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*4.812,24*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*5.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*35.173,91*	*35.100*	***35.100***	*35.100*	*35.100*	*35.100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*120,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.539,94	630.000	**630.000**	630.000	630.000	630.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Gastschulbeiträge	*602.539,94*	*630.000*	***630.000***	*630.000*	*630.000*	*630.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.900,00	57.600	**34.500**	34.500	34.500	34.500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*10.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*61.900,00*	*47.000*	***34.500***	*34.500*	*34.500*	*34.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**704.546,09**	**733.100**	**699.600**	**699.600**	**699.600**	**699.600**
50	11	Personalaufwendungen	278.744,00	292.900	**259.400**	260.700	262.000	263.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*212.851,92*	*231.600*	***200.400***	*201.400*	*202.400*	*203.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.332,54*	*18.700*	***18.000***	*18.100*	*18.200*	*18.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*46.559,54*	*42.600*	***41.000***	*41.200*	*41.400*	*41.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.601,69	489.600	**439.200**	367.200	367.200	367.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*53.822,87*	*188.000*	***115.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*660,00*	*20.600*	***38.300***	*38.300*	*38.300*	*38.300*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*19.225,73*	*21.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*44.712,99*	*52.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*3.051,07*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*113.218,30*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	*0,00*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*14.741,07*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		5271004 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände Team 8 Jugendboot	*2.532,60*	*1.700*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5291001 Lehr- und Unterrichtsmittel	*9.025,45*	*10.800*	***10.800***	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		5291004 Schwimmunterricht	*4.588,30*	*7.400*	***7.400***	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		5291006 Lernmittel	*30.870,42*	*45.000*	***47.700***	*47.700*	*47.700*	*47.700*
		5291009 Schulveranstaltungen	*2.013,78*	*3.000*	***5.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291010 Schulwanderungen, Schullehrausflüge	*1.000,60*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291011 EDV-Folgekosten	*5.138,51*	*9.100*	***9.100***	*9.100*	*9.100*	*9.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.850,37	68.900	**69.700**	69.700	69.700	69.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.925,12*	*2.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*39.712,49*	*39.700*	***41.000***	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*8.363,39*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.849,37*	*19.200*	***19.200***	*19.200*	*19.200*	*19.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.856,00	0	**0**	0	0	0
		5317000 Zuschuss DiGeA - Bürgerarbeitsstelle -	*2.856,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.809,96	93.400	**94.400**	94.400	94.400	94.400
		5429001 Vermischte Aufwendungen	*1.459,79*	*1.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*15.241,86*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431100 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	*5.621,27*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*38.929,08*	*41.100*	***41.100***	*41.100*	*41.100*	*41.100*
		5452000 Schulkostenbeiträge	*27.557,96*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	17	davon Verfügungsmittel	1.459,79	1.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5429001 Vermischte Aufwendungen	*1.459,79*	*1.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**747.862,02**	**944.800**	**862.700**	**792.000**	**793.300**	**794.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43.315,93**	**-211.700**	**-163.100**	**-92.400**	**-93.700**	**-95.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-43.315,93**	**-211.700**	**-163.100**	**-92.400**	**-93.700**	**-95.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-43.315,93**	**-211.700**	**-163.100**	**-92.400**	**-93.700**	**-95.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.769,48	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*27.769,48*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-71.085,41**	**-231.700**	**-184.100**	**-113.400**	**-114.700**	**-116.000**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	17.955,00	23.200	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5312000 Umlage Schulverband	*17.955,00*	*23.200*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.955,00**	**23.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.955,00**	**-23.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.955,00**	**-23.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-17.955,00**	**-23.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.955,00**	**-23.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	56.880,30	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.880,30*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**56.880,30**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.289,16	174.600	**185.600**	185.600	185.600	185.600
		5429000 Schülerbeförderungskosten	*157.289,16*	*174.600*	***185.600***	*185.600*	*185.600*	*185.600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**157.289,16**	**174.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-100.408,86**	**-149.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-100.408,86**	**-149.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-100.408,86**	**-149.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-100.408,86**	**-149.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	19.900	**39.800**	39.800	39.800	39.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*19.900*	***39.800***	*39.800*	*39.800*	*39.800*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.900**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,23	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*2.088,23*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.871,80	12.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		5317000 Zuschuss Mittagessen GR/OGT	*8.421,80*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5317100 Zuschuss Schüleraustausch	*450,00*	*2.900*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,04	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.686,04*	*4.100*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.646,07**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.646,07**	**-100**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.646,07**	**-100**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.646,07**	**-100**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.646,07**	**-100**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	0	**25.900**	26.000	26.100	26.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***20.000***	*20.100*	*20.200*	*20.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,51	2.400	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*930,97*	*1.400*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.558,54*	*1.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,60	0	**100**	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*59,60*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	**0**	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.549,11**	**7.400**	**32.800**	**32.900**	**33.000**	**33.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.549,11**	**-7.400**	**-32.800**	**-32.900**	**-33.000**	**-33.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.549,11**	**-7.400**	**-32.800**	**-32.900**	**-33.000**	**-33.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.549,11**	**-7.400**	**-32.800**	**-32.900**	**-33.000**	**-33.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.549,11**	**-7.400**	**-32.800**	**-32.900**	**-33.000**	**-33.200**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.777,75	7.700	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4411001 Erbbauzinsen	*7.777,75*	*7.700*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.777,75**	**7.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.777,75**	**7.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.777,75**	**7.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.777,75**	**7.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.777,75**	**7.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	899,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5312000 Zuschuss an Nebenst. Kreismusikschule	*899,80*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**899,80**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-899,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-899,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-899,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-899,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	1.895,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.895,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.895,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	23.693,69	22.700	**25.500**	25.600	25.700	25.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*18.290,72*	*17.500*	***19.600***	*19.700*	*19.800*	*19.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.535,02*	*1.600*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.867,95*	*3.600*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.538,31	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..	*130,19*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*119,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.329,12*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.443,90	1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.443,90*	*1.400*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.829,56	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*50,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.533,56*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5431100 Projekt LeseLust	*3.246,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.505,46**	**45.800**	**48.200**	**48.300**	**48.400**	**48.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.610,46**	**-44.200**	**-46.600**	**-46.700**	**-46.800**	**-47.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.610,46**	**-44.200**	**-46.600**	**-46.700**	**-46.800**	**-47.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-39.610,46**	**-44.200**	**-46.600**	**-46.700**	**-46.800**	**-47.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,46	500	**500**	500	500	500
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*150,46*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-39.760,92**	**-44.700**	**-47.100**	**-47.200**	**-47.300**	**-47.500**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,32	100	**100**	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*14,32*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**14,32**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,58	3.200	**200**	3.200	3.200	3.200
		5221000 Unterhaltung Denkmäler	*116,58*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5291000 Aufwendungen für Literaturwettbewerb	*2.000,00*	*3.000*	***0***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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	42.439,53	46.800	**44.600**	43.200	43.200	43.200
		5315000 Zuschuss Kulturzeit -TSNT GmbH-	*41.600,00*	*41.600*	***43.000***	*41.600*	*41.600*	*41.600*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse Dorfgemeinschaften	*255,65*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5318100 Zuschuss Patenschaften Misdroy/Ratzebuhr	*583,88*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5318200 Zuschuss Theaterprojekt Migration	*0,00*	*3.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
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)**	**46.607,89**	**52.300**	**47.100**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.593,57**	**-52.100**	**-46.900**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.593,57**	**-52.100**	**-46.900**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-46.593,57**	**-52.100**	**-46.900**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,09	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*342,09*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-46.935,66**	**-54.600**	**-49.400**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	95.049,07	95.600	**47.000**	47.200	47.500	47.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*73.212,54*	*73.600*	***36.200***	*36.400*	*36.600*	*36.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.352,07*	*6.600*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.484,46*	*15.400*	***7.500***	*7.500*	*7.600*	*7.600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**95.049,07**	**95.600**	**47.000**	**47.200**	**47.500**	**47.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-95.049,07**	**-95.600**	**-47.000**	**-47.200**	**-47.500**	**-47.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-95.049,07**	**-95.600**	**-47.000**	**-47.200**	**-47.500**	**-47.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-95.049,07**	**-95.600**	**-47.000**	**-47.200**	**-47.500**	**-47.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-95.049,07**	**-95.600**	**-47.000**	**-47.200**	**-47.500**	**-47.600**

Teilergebnisplan 2016

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 BuchSozialgesetzbuch (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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	2.332,56	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		4482000 Erstattung BSHG Kreis	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4482100 Erstattung von Aufwendungen Kosten der Unterkunft - Kreis -	*2.332,56*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.332,56**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	85.809,89	80.300	**84.600**	85.000	85.400	85.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*44.928,27*	*45.400*	***47.900***	*48.100*	*48.400*	*48.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*22.472,00*	*23.000*	***24.100***	*24.200*	*24.300*	*24.500*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*15.016,00*	*9.800*	***10.300***	*10.400*	*10.400*	*10.500*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	*3.393,62*	*2.100*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.415,22	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattung BSHG Kreis	*1.119,22*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen Kosten der Unterkunft - Kreis -	*157.296,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**244.225,11**	**81.300**	**85.600**	**86.000**	**86.400**	**86.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-241.892,55**	**-79.700**	**-84.000**	**-84.400**	**-84.800**	**-85.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-241.892,55**	**-79.700**	**-84.000**	**-84.400**	**-84.800**	**-85.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-241.892,55**	**-79.700**	**-84.000**	**-84.400**	**-84.800**	**-85.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-241.892,55**	**-79.700**	**-84.000**	**-84.400**	**-84.800**	**-85.300**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	3.707,96	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4321001 Benutzungsgebühr Seniorenfahrt/Seniorenpass	*3.707,96*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.864,90**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
50	11	Personalaufwendungen	34.887,33	52.600	**41.700**	41.900	42.100	42.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*26.968,19*	*40.400*	***32.200***	*32.400*	*32.500*	*32.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.321,77*	*3.700*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.597,37*	*8.500*	***6.600***	*6.600*	*6.700*	*6.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,24	20.900	**21.500**	20.800	20.800	20.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.693,82*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.020,55*	*1.100*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*-549,29*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*252,02*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.609,05*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*322,55*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen Seniorenbeirat/Seniorenpass	*9.469,54*	*11.500*	***12.200***	*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	3.799,11	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5316000 Zuschuss DiGeA -Projekt Ehrenamt-	*1.666,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	*2.133,11*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	783,28	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*783,28*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**58.698,39**	**81.200**	**70.900**	**70.400**	**70.600**	**70.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-51.833,49**	**-74.600**	**-64.300**	**-63.800**	**-64.000**	**-64.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-51.833,49**	**-74.600**	**-64.300**	**-63.800**	**-64.000**	**-64.200**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-51.833,49**	**-74.600**	**-64.300**	**-63.800**	**-64.000**	**-64.200**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.781,69	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	*218,29*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*2.563,40*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-54.615,18**	**-76.600**	**-66.300**	**-65.800**	**-66.000**	**-66.200**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	200.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*200.000*	***350.000***	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**200.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,79	236.500	**447.600**	447.600	447.600	447.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.849,79*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (angemietet)	*0,00*	*0*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5231000 Unterbringung Asylbewerber	*0,00*	*200.000*	***400.000***	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*4.500*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*10.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*2.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5291001 Lehr- und Unterrichtsmittel	*0,00*	*400*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*20.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen Migrationsbeauftragte	*0,00*	*0*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.849,79**	**256.500**	**483.600**	**483.600**	**483.600**	**483.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.849,79**	**-56.500**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.849,79**	**-56.500**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.849,79**	**-56.500**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**	**-133.600**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.488,07	8.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*9.488,07*	*8.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.337,86**	**-64.500**	**-148.600**	**-148.600**	**-148.600**	**-148.600**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.329,33	26.400	**26.500**	26.600	26.700	26.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*20.287,57*	*20.200*	***20.400***	*20.500*	*20.600*	*20.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.762,55*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.279,21*	*4.300*	***4.200***	*4.200*	*4.200*	*4.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,80	600	**600**	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen EDV-Programme	*592,80*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264,83	400	**400**	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*264,83*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.186,96**	**27.400**	**27.500**	**27.600**	**27.700**	**27.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.186,96**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.186,96**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.186,96**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.186,96**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.900**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	43.316,64	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*35.814,15*	*0*	***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	64.084,57	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*64.084,57*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.735,85	29.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kindergärten	*123.735,85*	*29.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**231.137,06**	**76.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
50	11	Personalaufwendungen	13.551,96	14.000	**13.700**	13.800	13.800	13.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*10.527,44*	*10.700*	***10.500***	*10.600*	*10.600*	*10.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*912,85*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.111,67*	*2.300*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.614,97	8.400	**12.200**	12.200	12.200	12.200
		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)	*313,00*	*0*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
53	15	+ Transferaufwendungen	594.604,17	710.400	**777.700**	741.300	741.300	741.300
		5312100 Zuschuss Kindertageseinrichtungen ev. Kindergarten Tdf. Strand	*223.300,00*	*262.600*	***293.200***	*293.200*	*293.200*	*293.200*
		5312200 Zuschuss Kindertageseinrichtungen ev. Kindergarten Niendorf	*141.070,14*	*147.700*	***147.700***	*147.700*	*147.700*	*147.700*
		5312300 Zuschuss Kindertageseinrichtungen auswärtige Kindergärten	*11.181,80*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5312400 Zuschuss Kindertageseinrichtungen Waldkindergarten	*78.400,00*	*82.400*	***96.000***	*82.400*	*82.400*	*82.400*
		5312500 Zuschuss Kindertageseinrichtung Quieselhaus	*140.652,23*	*197.700*	***220.800***	*198.000*	*198.000*	*198.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**616.771,10**	**732.800**	**803.600**	**767.300**	**767.300**	**767.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-385.634,04**	**-656.300**	**-736.100**	**-699.800**	**-699.800**	**-699.900**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-385.634,04**	**-656.300**	**-736.100**	**-699.800**	**-699.800**	**-699.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-385.634,04**	**-656.300**	**-736.100**	**-699.800**	**-699.800**	**-699.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-385.634,04**	**-656.300**	**-736.100**	**-699.800**	**-699.800**	**-699.900**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	1.000,00	100	**100**	100	100	100
		4147000 Spenden	*1.000,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.748,35	7.300	**7.300**	13.800	13.800	13.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.948,35*	*5.500*	***5.500***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		4321001 Kostenerstattung Bewirtschaftung NTSV Sportlerheim	*1.800,00*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298,06	1.900	**100**	100	100	100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*298,06*	*1.900*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,91	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Dritter	*2.146,91*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**19.193,32**	**20.800**	**19.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
50	11	Personalaufwendungen	139.704,15	143.400	**147.000**	147.800	148.400	149.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*107.636,01*	*110.400*	***113.500***	*114.100*	*114.600*	*115.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.776,95*	*9.900*	***10.200***	*10.300*	*10.300*	*10.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.291,19*	*23.100*	***23.300***	*23.400*	*23.500*	*23.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.407,34	71.200	**68.200**	68.200	68.200	68.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.980,47*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221000 Unterhaltung Sport- und Jugendheim	*16.964,49*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5232000 Leasing Jugendmobil	*4.612,40*	*4.700*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*960,43*	*1.500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*12.862,85*	*14.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*27,77*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*5.674,49*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Jugendmobil	*4.079,88*	*2.500*	***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.-Ausrüstungsgegenstände	*4.085,15*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291000 Aufwendungen für Ferienpass und Ferienbetreuung	*19.344,41*	*25.500*	***25.500***	*25.500*	*25.500*	*25.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.901,90	10.900	**16.400**	16.400	16.400	16.400

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	*6.340,46*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.358,91*	*400*	***7.100***	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.202,53*	*4.200*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.959,70	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuschüsse Jugendfreizeiten/Jugendbewegungen/n. polit.Gruppen	*5.959,70*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.263,81	13.100	**16.100**	13.100	13.100	13.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*8.895,62*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.691,42*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5431100 Allg. Förderungd. Erziehung der Familie -Elternbrief- u. Begrüßungspaket	*50,50*	*200*	***3.200***	*200*	*200*	*200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*626,27*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**242.236,90**	**244.600**	**253.700**	**251.500**	**252.100**	**253.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-223.043,58**	**-223.800**	**-234.700**	**-226.000**	**-226.600**	**-227.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-223.043,58**	**-223.800**	**-234.700**	**-226.000**	**-226.600**	**-227.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-223.043,58**	**-223.800**	**-234.700**	**-226.000**	**-226.600**	**-227.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.236,29	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.40	*4.786,09*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*17.957,52*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*6.492,68*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-252.279,87**	**-254.800**	**-265.700**	**-257.000**	**-257.600**	**-258.500**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.762,75	27.500	**27.900**	28.000	28.100	28.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*20.841,61*	*21.100*	***21.500***	*21.600*	*21.700*	*21.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.709,05*	*1.900*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.212,09*	*4.500*	***4.400***	*4.400*	*4.400*	*4.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.762,75**	**27.500**	**27.900**	**28.000**	**28.100**	**28.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.762,75**	**-27.500**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.762,75**	**-27.500**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.762,75**	**-27.500**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.762,75**	**-27.500**	**-27.900**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.300**

Teilergebnisplan 2016

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, ideele, 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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	175.310,29	176.900	**177.200**	176.900	176.900	176.900
		5318000 Zuschuss an Sportvereine	*104.093,47*	*103.000*	***103.000***	*103.000*	*103.000*	*103.000*
		5318100 Zuschuss an DLRG	*766,94*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5318200 Zuschuss Vergütung Übungsleiter	*10.882,94*	*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*	*800*	***1.100***	*800*	*800*	*800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**175.710,29**	**177.300**	**177.600**	**177.300**	**177.300**	**177.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-175.710,29**	**-177.300**	**-177.600**	**-177.300**	**-177.300**	**-177.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-175.710,29**	**-177.300**	**-177.600**	**-177.300**	**-177.300**	**-177.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-175.710,29**	**-177.300**	**-177.600**	**-177.300**	**-177.300**	**-177.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-175.710,29**	**-177.300**	**-177.600**	**-177.300**	**-177.300**	**-177.300**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.683,60	76.700	**76.700**	76.700	76.700	76.700
		4411000 Mieten und Pachten	*76.683,60*	*76.700*	***76.700***	*76.700*	*76.700*	*76.700*
	10	**= ordentliche Erträge**	**112.600,60**	**112.600**	**112.600**	**112.600**	**112.600**	**112.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.048,88	111.500	**110.500**	110.500	110.500	110.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.566,28*	*28.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*34.648,93*	*35.000*	***32.000***	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*29.404,41*	*35.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.871,07*	*3.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.346,81*	*8.500*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*211,38*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.736,25	62.500	**62.600**	62.600	62.600	62.600
		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	*1.351,19*	*1.400*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.201,06*	*900*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.205,72	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.539,48*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.666,24*	*21.600*	***21.600***	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**179.990,85**	**199.600**	**198.700**	**198.700**	**198.700**	**198.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-67.390,25**	**-87.000**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-67.390,25**	**-87.000**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-67.390,25**	**-87.000**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.142,65	35.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	*308,61*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*25.834,04*	*34.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-93.532,90**	**-122.000**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	48.333,26	41.500	**39.500**	39.500	39.500	39.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.367,70*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*15.242,89*	*16.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*12.288,36*	*13.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.018,21*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.238,25*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*1.177,85*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.997,14	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15.997,14*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64.330,40**	**57.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-53.358,08**	**-46.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-53.358,08**	**-46.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-53.358,08**	**-46.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941,81	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*941,81*	*5.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-54.299,89**	**-51.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	18.796,02	25.700	**19.700**	19.700	19.700	19.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.237,20*	*10.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*9.943,03*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.154,57*	*7.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*108,72*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*1.352,50*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.422,88	10.600	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		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*	*900*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.561,20*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.971,92	0	**0**	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*39.971,92*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**69.190,82**	**36.300**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-69.190,82**	**-36.300**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-69.190,82**	**-36.300**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-69.190,82**	**-36.300**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.762,03	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*12.762,03*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-81.952,85**	**-50.300**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	12.773,27	14.200	**18.200**	18.200	18.200	18.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.526,69*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.075,87*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*6.808,56*	*5.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*362,15*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.126,11	5.300	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*5.705,45*	*4.800*	***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)**	**18.899,38**	**19.500**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.899,38**	**-19.500**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.899,38**	**-19.500**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.899,38**	**-19.500**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.574,89	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*8.574,89*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.474,27**	**-34.500**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	0	**28.900**	28.900	28.900	28.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*28.914,02*	*0*	***28.900***	*28.900*	*28.900*	*28.900*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,50	100	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*387,50*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.900	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*28.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**29.301,52**	**29.000**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,66	14.200	**61.200**	11.200	11.200	11.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.289,96*	*11.000*	***58.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*381,71*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.090,52*	*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.-Ausrüstungsgegenstände	*927,47*	*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)**	**36.027,56**	**43.700**	**90.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.726,04**	**-14.700**	**-61.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.726,04**	**-14.700**	**-61.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.726,04**	**-14.700**	**-61.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
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)**	**-6.726,04**	**-15.700**	**-62.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	0	**9.400**	9.400	9.400	9.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*9.400,30*	*0*	***9.400***	*9.400*	*9.400*	*9.400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*620,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	**0**	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*9.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.020,30**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.880,54	53.700	**30.700**	30.700	30.700	30.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.745,12*	*27.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.426,35*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*834,53*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5241400 Öl Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*12.284,97*	*11.500*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*6.589,57*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.400,30	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*9.400,30*	*9.500*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.280,84**	**63.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.260,54**	**-53.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.260,54**	**-53.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-25.260,54**	**-53.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.260,54**	**-53.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	14.463,90	0	**0**	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*14.463,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erstattungen Bauleitplanung	*0,00*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.463,90**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259.348,69	268.000	**230.000**	205.000	205.000	205.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.068,21*	*8.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431100 Kosten für die Aufstellung von B-Plänen durch Dritte	*73.854,82*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5431200 Honorarkosten für Ingenieurleistungen	*182.425,66*	*160.000*	***125.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**259.348,69**	**268.000**	**230.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-244.884,79**	**-258.000**	**-220.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-244.884,79**	**-258.000**	**-220.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-244.884,79**	**-258.000**	**-220.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-244.884,79**	**-258.000**	**-220.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.645,33	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400
		4411000 Mieten und Pachten	*2.240,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4411001 Erbbauzinsen	*17.405,33*	*17.400*	***17.400***	*17.400*	*17.400*	*17.400*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	831.978,32	0	**0**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*831.978,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**851.623,65**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.481,48	9.000	**0**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.481,48*	*9.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.481,48**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**844.142,17**	**8.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
46	20	+ Finanzerträge	301,04	200	**200**	200	200	200
		4618000 Zinsen aus Darlehen	*26,50*	*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)**	**301,04**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**844.443,21**	**8.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**844.443,21**	**8.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**844.443,21**	**8.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	423,28	300	**300**	300	300	300
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*423,28*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**423,28**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-423,28**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-423,28**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-423,28**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699,04	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*1.699,04*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.122,32**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	395.848,91	414.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom	*395.848,91*	*414.000*	***400.000***	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**395.848,91**	**414.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546,27	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*7.546,27*	*5.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.546,27**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**388.302,64**	**409.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**388.302,64**	**409.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**388.302,64**	**409.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**388.302,64**	**409.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000**	**399.000**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	69.990,84	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		4511000 Konzessionsabgaben Gas	*69.990,84*	*75.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**69.990,84**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,33	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.507,33*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.507,33**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**68.483,51**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
46	20	+ Finanzerträge	201.329,76	195.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
		4651000 Gewinnausschüttung ZVO	*201.329,76*	*195.000*	***185.000***	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**201.329,76**	**195.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**269.813,27**	**268.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**269.813,27**	**268.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**269.813,27**	**268.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**

Teilergebnisplan 2016

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 Oberflächenent-wässerungsleitungen und -anlagen

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	394.108,25	394.000	**396.200**	396.200	396.200	396.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*388.606,64*	*389.000*	***390.000***	*390.000*	*390.000*	*390.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*5.501,61*	*5.000*	***6.200***	*6.200*	*6.200*	*6.200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570,46	0	**0**	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Regenwasserhausanschlüsse	*11.570,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**405.678,71**	**394.000**	**396.200**	**396.200**	**396.200**	**396.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.679,14	117.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		5221000 Unterhaltung des Kanalnetzes	*78.912,63*	*80.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.744,31*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Strom	*3.022,20*	*32.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.560,48	265.000	**300.000**	345.000	345.000	345.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*256.162,49*	*265.000*	***300.000***	*345.000*	*345.000*	*345.000*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*10.397,99*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.585,59	77.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen für Leistungen ZVO	*75.196,88*	*77.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*388,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**428.825,21**	**459.000**	**515.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.146,50**	**-65.000**	**-118.800**	**-163.800**	**-163.800**	**-163.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.146,50**	**-65.000**	**-118.800**	**-163.800**	**-163.800**	**-163.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.146,50**	**-65.000**	**-118.800**	**-163.800**	**-163.800**	**-163.800**
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	16.300,91	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*16.300,91*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**125.552,59**	**82.000**	**28.200**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	56.025,22	55.900	**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	*47.356,93*	*47.300*	***23.200***	*23.200*	*23.200*	*23.200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.767,36	108.400	**128.000**	128.000	128.000	128.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.460,06*	*4.900*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*108.307,30*	*103.500*	***122.000***	*122.000*	*122.000*	*122.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,34	0	**0**	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*3.107,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**174.899,92**	**164.300**	**159.800**	**159.800**	**159.800**	**159.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.866,59	667.600	**397.100**	282.400	476.500	713.800
		5221000 Unterhaltung der Straßen/Wege/Brücken	*205.963,01*	*530.000*	***300.000***	*185.300*	*379.400*	*616.700*
		5221100 Behandlung von Straßenbäumen	*19.050,41*	*52.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5221200 Honorarkosten für Gutachterleistungen	*18.184,39*	*35.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5221300 Unterhaltung der Ampelanlagen	*1.553,70*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221400 Unterhaltung der Gemeindestraßen I.Klasse	*8.135,99*	*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..	*8.228,29*	*8.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.116,77*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*3.314,97*	*3.500*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Geräte Verkehrsüberwachung	*18.544,56*	*16.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5271100 Strom Ampelanlagen	*5.495,33*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461.757,32	480.100	**500.100**	600.100	650.100	650.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*453.573,67*	*480.000*	***500.000***	*600.000*	*650.000*	*650.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*83,06*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*8.100,59*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31,78	18.300	**21.000**	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Verkehr	*0,00*	*17.300*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5431100 Gerichts- und ähnliche Kosten	*31,78*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**751.655,69**	**1.166.000**	**918.200**	**903.500**	**1.147.600**	**1.384.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-576.755,77**	**-1.001.700**	**-758.400**	**-743.700**	**-987.800**	**-1.225.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-576.755,77**	**-1.001.700**	**-758.400**	**-743.700**	**-987.800**	**-1.225.100**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	26,67	0	**0**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*26,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-26,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-576.782,44**	**-1.001.700**	**-758.400**	**-743.700**	**-987.800**	**-1.225.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.832,98	245.000	**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	*63.832,98*	*80.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-805.615,42**	**-1.246.700**	**-993.400**	**-978.700**	**-1.222.800**	**-1.460.100**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	4.490,50	4.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*4.490,50*	*4.100*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,58	0	**0**	0	0	0
		4461000 Zahlungen für Schadensfälle	*2.172,58*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,34	500	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.637,34*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.300,42**	**4.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.698,84	107.000	**127.000**	127.000	127.000	127.000
		5221000 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	*32.914,97*	*20.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5271100 Strom Straßenbeleuchtung	*94.783,87*	*87.000*	***87.000***	*87.000*	*87.000*	*87.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.558,55	37.800	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*39.558,55*	*37.800*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**167.257,39**	**144.800**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-157.956,97**	**-140.200**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-157.956,97**	**-140.200**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-157.956,97**	**-140.200**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**	**-169.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.610,26	18.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*17.610,26*	*18.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-175.567,23**	**-158.200**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	86.261,00	87.500	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*86.261,00*	*87.500*	***85.000***	*85.000*	*85.000*	*85.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518,80	3.100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen ZVO Müll	*3.518,80*	*3.100*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,26	0	**0**	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	*50,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**89.830,06**	**90.600**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.069,53	105.000	**105.500**	105.500	105.500	105.500
		5221000 Entgelt für Straßenreinigung	*87.489,63*	*87.000*	***87.500***	*87.500*	*87.500*	*87.500*
		5221100 Streudienst und Schneeräumung	*4.579,90*	*18.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,58	0	**0**	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*304,58*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130,69	0	**0**	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*130,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**92.504,80**	**105.000**	**105.500**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.674,74**	**-14.400**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.674,74**	**-14.400**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.674,74**	**-14.400**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.722,04	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*80.722,04*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-83.396,78**	**-114.400**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	550.447,24	580.000	**620.000**	620.000	620.000	620.000
		4321001 Benutzungsgebühr Kurzparkzonen	*550.447,24*	*580.000*	***620.000***	*620.000*	*620.000*	*620.000*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0	**0**	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	*2.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**553.247,24**	**580.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.983,57	34.500	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.954,32*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5211100 Unterhaltung WC-Anlagen	*1.251,12*	*3.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.553,04*	*4.000*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5271000 Strom	*6.089,75*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271100 Wasser/Abwasser	*6.135,34*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
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)**	**143.108,63**	**136.700**	**139.200**	**139.200**	**139.200**	**139.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**410.138,61**	**443.300**	**480.800**	**480.800**	**480.800**	**480.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**410.138,61**	**443.300**	**480.800**	**480.800**	**480.800**	**480.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**410.138,61**	**443.300**	**480.800**	**480.800**	**480.800**	**480.800**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.913,84	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*75.325,31*	*80.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*5.588,53*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**329.224,77**	**353.300**	**390.800**	**390.800**	**390.800**	**390.800**

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	22.100	**0**	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Mobiliät	*0,00*	*22.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
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**	**22.300**	**200**	**200**	**200**	**200**
53	15	+ Transferaufwendungen	56.792,00	58.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
		5317000 Zuschuss private Unternehmen	*56.792,00*	*58.000*	***58.000***	*58.000*	*58.000*	*58.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.374,00	26.600	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Konzepte Mobilität	*11.374,00*	*26.600*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.166,00**	**84.600**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-68.166,00**	**-62.300**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-68.166,00**	**-62.300**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-68.166,00**	**-62.300**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-68.166,00**	**-62.300**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,72	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4411000 Mieten und Pachten	*1.521,72*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.471,72**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,60	11.200	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		5211000 Unterhaltung der Wiesen und baulichen Anlagen	*2.405,24*	*5.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5221000 Unterhaltung der Wanderwege	*2.745,16*	*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..	*694,29*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
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)**	**12.129,98**	**17.200**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.658,26**	**-12.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.658,26**	**-12.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.658,26**	**-12.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.667,38	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*13.667,38*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.325,64**	**-37.800**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*21.928,38*	*22.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.928,38**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.928,38**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.928,38**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.928,38**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.928,38**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	87.649,46	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*77.414,34*	*90.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5221100 Ersatzpflanzungen	*10.235,12*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297,50	300	**300**	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*297,50*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**87.946,96**	**110.300**	**110.300**	**110.300**	**110.300**	**110.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-87.946,96**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-87.946,96**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-87.946,96**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.456,58	95.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*109.456,58*	*95.000*	***105.000***	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-197.403,54**	**-205.300**	**-215.300**	**-215.300**	**-215.300**	**-215.300**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,08	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		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**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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*
	10	**= ordentliche Erträge**	**216.257,61**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**	**216.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167,23	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.541,37*	*15.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.625,86*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	289.696,79	289.500	**290.200**	290.200	290.200	290.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*289.696,79*	*289.500*	***290.200***	*290.200*	*290.200*	*290.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**298.864,02**	**309.500**	**305.200**	**305.200**	**305.200**	**305.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-82.606,41**	**-93.300**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-82.606,41**	**-93.300**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-82.606,41**	**-93.300**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.202,40	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.60	*11.202,40*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-93.808,81**	**-103.300**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	129.128,59	129.100	**131.500**	131.500	131.500	131.500
		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	*116.628,59*	*116.600*	***119.000***	*119.000*	*119.000*	*119.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.532,32	64.500	**63.500**	63.500	63.500	63.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.239,12*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4321001 Tagesliegegebühr	*4.117,20*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		4321002 Jahresliegegebühr	*56.176,00*	*55.000*	***54.000***	*54.000*	*54.000*	*54.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.929,60	139.800	**150.500**	150.500	150.500	150.500
		4411000 Mieten und Pachten	*113.789,26*	*113.700*	***124.400***	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		4411001 Erbbauzinsen	*26.140,34*	*26.100*	***26.100***	*26.100*	*26.100*	*26.100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.910,54	0	**0**	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	*7.910,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**340.501,05**	**333.400**	**345.500**	**345.500**	**345.500**	**345.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.434,15	147.000	**171.000**	171.000	171.000	171.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.654,55*	*80.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5241100 Strom Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*25.951,78*	*37.000*	***42.000***	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		5241200 Gas Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.023,60*	*3.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241300 Wasser/Abwasser Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*843,73*	*9.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*12.884,14*	*17.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271000 Geräte/Ausst.-Ausrüstungsgegenstände	*1.076,35*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.019,91	284.100	**293.200**	293.200	293.200	293.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*38.417,36*	*38.500*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*220.315,73*	*227.200*	***227.200***	*227.200*	*227.200*	*227.200*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*10.965,19*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.321,63*	*7.400*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.840,70	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*8.504,23*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	*9.905,50*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*7.430,97*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**381.294,76**	**456.100**	**489.200**	**489.200**	**489.200**	**489.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-40.793,71**	**-122.700**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-40.793,71**	**-122.700**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-40.793,71**	**-122.700**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.048,08	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*17.048,08*	*18.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-57.841,79**	**-140.700**	**-165.700**	**-165.700**	**-165.700**	**-165.700**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	4.883,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5429000 Mitglieds- und Konzeptbeiträge	*4.883,00*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.985,00**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.985,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.985,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.985,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.985,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Teilergebnisplan 2016

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 Markstandsgelder

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	6.839,00	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.839,00*	*8.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.839,00**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	100	**100**	100	100	100
		5241500 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.300,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.300,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.539,00**	**7.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.539,00**	**7.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.539,00**	**7.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.591,02	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5811300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 2.30	*4.591,02*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-52,02**	**1.400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Teilergebnisplan 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	745,98	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*745,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.064,68	585.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*472.586,21*	*450.000*	***480.000***	*480.000*	*480.000*	*480.000*
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*169.478,47*	*135.000*	***170.000***	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**642.810,66**	**585.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.102.287,30	1.184.400	**1.175.000**	1.180.800	1.186.800	1.192.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*847.060,54*	*916.400*	***908.800***	*913.300*	*917.900*	*922.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*75.368,64*	*82.100*	***81.400***	*81.800*	*82.200*	*82.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*179.858,12*	*185.900*	***184.800***	*185.700*	*186.700*	*187.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.583,16	23.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.748,70*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Betriebskosten	*5.963,84*	*7.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271100 Reparaturen	*16.870,62*	*15.000*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.527,74	19.600	**19.600**	19.600	19.600	19.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*19.527,74*	*19.600*	***19.600***	*19.600*	*19.600*	*19.600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.771,01	109.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	*1.362,00*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen Kurbetrieb	*97.409,01*	*106.000*	***106.000***	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.245.169,21**	**1.336.500**	**1.328.100**	**1.333.900**	**1.339.900**	**1.345.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-602.358,55**	**-751.500**	**-678.100**	**-683.900**	**-689.900**	**-695.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-602.358,55**	**-751.500**	**-678.100**	**-683.900**	**-689.900**	**-695.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-602.358,55**	**-751.500**	**-678.100**	**-683.900**	**-689.900**	**-695.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.207,95	716.600	**704.600**	704.600	704.600	704.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof alle FD	*620.207,95*	*716.600*	***704.600***	*704.600*	*704.600*	*704.600*
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,64	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5811600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof FD 3.61	*11.096,64*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.752,76**	**-44.900**	**16.500**	**10.700**	**4.700**	**-1.200**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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 2016

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	410.599,52	1.032.200	**843.400**	447.500	447.500	447.500
		4485100 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*190.867,84*	*189.000*	***265.500***	*265.500*	*265.500*	*265.500*
		4485200 Erstattung Verw. und Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*219.731,68*	*182.000*	***182.000***	*182.000*	*182.000*	*182.000*
		4485300 Abrechnungserstattung Verlustabdeckung Kurbetrieb	*0,00*	*661.200*	***395.900***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	10.500	**0**	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*14.400,00*	*10.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**424.999,52**	**1.042.700**	**843.400**	**447.500**	**447.500**	**447.500**
50	11	Personalaufwendungen	432.924,70	469.700	**448.000**	450.300	452.500	454.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*334.823,01*	*367.800*	***346.000***	*347.700*	*349.500*	*351.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*28.439,94*	*31.100*	***31.100***	*31.300*	*31.400*	*31.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*69.661,75*	*70.800*	***70.900***	*71.300*	*71.600*	*72.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	0	**200**	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*200,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.471.800,00	1.960.400	**1.994.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		5315000 Verlustabdeckung Kurbetrieb	*2.471.800,00*	*1.960.400*	***1.994.000***	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.904.924,70**	**2.430.100**	**2.442.200**	**2.450.500**	**2.452.700**	**2.455.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.479.925,18**	**-1.387.400**	**-1.598.800**	**-2.003.000**	**-2.005.200**	**-2.007.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.479.925,18**	**-1.387.400**	**-1.598.800**	**-2.003.000**	**-2.005.200**	**-2.007.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.479.925,18**	**-1.387.400**	**-1.598.800**	**-2.003.000**	**-2.005.200**	**-2.007.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.479.925,18**	**-1.387.400**	**-1.598.800**	**-2.003.000**	**-2.005.200**	**-2.007.500**

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			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	11.730.448,49	11.813.500	**12.394.900**	12.488.600	12.743.500	12.989.200
		4011000 Grundsteuer A	*15.525,96*	*16.000*	***16.900***	*16.500*	*17.000*	*17.000*
		4012000 Grundsteuer B	*1.984.584,81*	*1.982.800*	***2.120.000***	*2.120.000*	*2.175.000*	*2.185.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*3.778.514,00*	*3.340.000*	***3.545.000***	*3.400.000*	*3.452.000*	*3.470.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.211.627,00*	*3.500.000*	***3.617.000***	*3.785.000*	*3.998.000*	*4.190.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*353.307,00*	*415.000*	***430.000***	*491.000*	*415.000*	*430.000*
		4031000 Vergnügungssteuer	*75.346,86*	*70.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		4032000 Hundesteuer	*60.348,75*	*64.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		4034000 Zweitwohnungssteuer	*1.930.242,11*	*2.100.000*	***2.190.000***	*2.190.000*	*2.190.000*	*2.190.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*320.952,00*	*325.700*	***336.000***	*346.100*	*356.500*	*367.200*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.434,00	1.047.500	**650.200**	708.700	730.000	773.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*972.024,00*	*720.500*	***330.000***	*359.700*	*370.500*	*392.700*
		4131000 Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben	*256.410,00*	*327.000*	***320.200***	*349.000*	*359.500*	*381.100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	135.792,70	62.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
		4562000 Säumniszuschläge/Stundungs-/Verzugszinsen	*12.824,37*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4562100 Säumniszuschläge/Mahngebühren/Porto	*22.572,53*	*5.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*97.492,20*	*50.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	*565,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	*1.769,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	*552,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*17,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.094.675,19**	**12.923.000**	**13.087.100**	**13.239.300**	**13.515.500**	**13.805.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.249,30	0	**0**	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*874,36*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*101,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*552,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	*284,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*437,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.657.140,00	3.838.400	**4.075.000**	4.045.000	4.045.000	4.065.000

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*574.860,00*	*700.000*	***720.000***	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		5372001 Kreisumlage	*3.082.280,00*	*3.138.400*	***3.355.000***	*3.395.000*	*3.395.000*	*3.415.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	286.313,13	0	**0**	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*20,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*7.539,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*259.283,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*308,75*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*19.160,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.945.702,43**	**3.838.400**	**4.075.000**	**4.045.000**	**4.045.000**	**4.065.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**9.148.972,76**	**9.084.600**	**9.012.100**	**9.194.300**	**9.470.500**	**9.740.000**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.164,20	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*31.164,20*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-31.164,20**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**9.117.808,56**	**9.064.600**	**8.992.100**	**9.174.300**	**9.450.500**	**9.720.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**9.117.808,56**	**9.064.600**	**8.992.100**	**9.174.300**	**9.450.500**	**9.720.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**9.117.808,56**	**9.064.600**	**8.992.100**	**9.174.300**	**9.450.500**	**9.720.000**

Teilergebnisplan 2016

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:

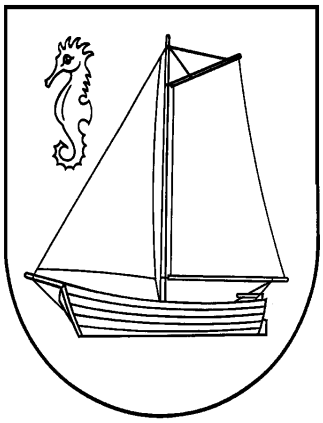
Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.20

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.097,73	72.000	**74.000**	74.400	74.800	75.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer LOB	*0,00*	*58.000*	***59.000***	*59.300*	*59.600*	*59.900*
		5021000 Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte/Beamtinnen	*12.097,73*	*14.000*	***15.000***	*15.100*	*15.200*	*15.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.097,73**	**72.000**	**74.000**	**74.400**	**74.800**	**75.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.097,73**	**-72.000**	**-74.000**	**-74.400**	**-74.800**	**-75.100**
46	20	+ Finanzerträge	1.564,29	2.000	**500**	500	500	500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*1.564,29*	*2.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.681,86	102.000	**142.000**	142.000	142.000	142.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*65.681,86*	*100.000*	***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)**	**-64.117,57**	**-100.000**	**-141.500**	**-141.500**	**-141.500**	**-141.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-76.215,30**	**-172.000**	**-215.500**	**-215.900**	**-216.300**	**-216.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-76.215,30**	**-172.000**	**-215.500**	**-215.900**	**-216.300**	**-216.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-76.215,30**	**-172.000**	**-215.500**	**-215.900**	**-216.300**	**-216.600**

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



Teilfinanzpläne

Einzahlungen und Auszahlungen

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	715,05	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*715,05*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715,05**	**500**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	114.850,24	115.500	**119.700**	- - - - -	120.300	120.900	121.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*77.771,32*	*77.500*	***80.000***	- - - - -	*80.400*	*80.800*	*81.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*37.078,92*	*38.000*	***39.700***	- - - - -	*39.900*	*40.100*	*40.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.168,94	14.000	**14.000**	- - - - -	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.630,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.538,94*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.994,07	2.000	**2.300**	- - - - -	2.300	2.300	2.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.994,07*	*2.000*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.060,50	99.200	**76.200**	- - - - -	76.200	76.200	76.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*134.192,63*	*85.000*	***70.000***	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*8.263,63*	*8.500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.604,24*	*5.200*	***5.200***	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**276.073,75**	**230.700**	**212.200**	**- - - - -**	**212.800**	**213.400**	**214.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-275.358,70**	**-230.200**	**-211.700**	**- - - - -**	**-212.300**	**-212.900**	**-213.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-275.358,70**	**-230.200**	**-211.700**	**0**	**-212.300**	**-212.900**	**-213.500**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2016

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

Rechts- bzw. Auftragslage:

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

Ziel/Auftrag:

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

Gremien:

Hauptausschuss

Produktverantwortlich:

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	66,99	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*66,99*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.525,00	3.300	**3.300**	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		6411000 Mieten und Pachten	*2.160,00*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*365,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.100,32	465.700	**438.500**	- - - - -	438.500	438.500	438.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*217.549,36*	*139.000*	***109.000***	- - - - -	*109.000*	*109.000*	*109.000*
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*278.456,79*	*297.600*	***300.400***	- - - - -	*300.400*	*300.400*	*300.400*
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*29.094,17*	*29.000*	***29.000***	- - - - -	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.692,31**	**469.100**	**441.900**	**- - - - -**	**441.900**	**441.900**	**441.900**
70	10	Personalauszahlungen	514.584,96	585.600	**601.000**	- - - - -	603.800	607.100	610.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*52.655,56*	*50.700*	***66.400***	- - - - -	*66.700*	*67.100*	*67.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*296.035,59*	*318.800*	***326.400***	- - - - -	*328.000*	*329.700*	*331.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*22.472,00*	*23.000*	***24.100***	- - - - -	*24.200*	*24.300*	*24.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*24.717,63*	*28.600*	***29.300***	- - - - -	*29.400*	*29.600*	*29.700*

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*61.300,18*	*65.100*	***66.800***	- - - - -	*67.100*	*67.500*	*67.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*57.404,00*	*99.400*	***88.000***	- - - - -	*88.400*	*88.900*	*89.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.248,34	201.000	**247.500**	- - - - -	200.500	200.500	200.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.515,25*	*3.000*	***50.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*10.574,12*	*11.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*2.500*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*117.173,28*	*126.500*	***130.000***	- - - - -	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.766,37*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*34.299,49*	*31.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.742,61*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*18.177,22*	*22.500*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154.785,03	163.400	**179.900**	- - - - -	144.900	144.900	144.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11.152,24*	*10.200*	***10.200***	- - - - -	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.450,00*	*1.700*	***9.700***	- - - - -	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*108.023,21*	*113.500*	***122.000***	- - - - -	*87.000*	*87.000*	*87.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.973,70*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*26.185,88*	*29.000*	***29.000***	- - - - -	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**862.618,33**	**950.000**	**1.028.400**	**- - - - -**	**949.200**	**952.500**	**955.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-334.926,02**	**-480.900**	**-586.500**	**- - - - -**	**-507.300**	**-510.600**	**-513.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.732,48	26.300	**230.500**	0	14.500	14.500	14.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*3.236,80*	*10.000*	***28.500***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		1110200.0100000 (S)							
		Ansatz 2016: 28.500 €							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*0*	***100.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.402,37*	*3.000*	***33.000***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		1110200.0800000 (S)							
		Ansatz 2016: 33.000 €							
		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	*10.093,31*	*13.300*	***69.000***	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		1110200.0891014 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1110200.0891015 (S)							

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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 2016: 0 €							
		1110200.0891016 (S)							
		Ansatz 2016: 69.000 €							
		1110200.0891017 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1110200.0891018 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1110200.0891019 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1110200.0891020 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*0,00*	*450.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		1110200.0342000 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**15.732,48**	**476.300**	**230.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-15.732,48**	**-476.300**	**-230.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-350.658,50**	**-957.200**	**-817.000**	**0**	**-521.800**	**-525.100**	**-528.000**
1001		**Umbau Rathaus Strandallee 42**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	***200.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		1110200.0901000-1001 (S)							
		Ansatz 2016: 200.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.886,00	3.200	**3.200**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.886,00*	*3.200*	***3.200***	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.886,00**	**3.200**	**3.200**	**- - - - -**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.958,99	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	*3.958,99*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.428,36	5.100	**5.100**	- - - - -	5.100	5.100	5.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.402,36*	*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)**	**8.387,35**	**11.400**	**11.400**	**- - - - -**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.501,35**	**-8.200**	**-8.200**	**- - - - -**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.501,35**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Teilfinanzplan 2016

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 Diskrminierung und Benachteiligung, Ermutigung der Betroffenen

Gremien:

Sozialausschuss

Produktverantwortlich:

Fachdienst 1.10

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	187,87	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*187,87*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**187,87**	**6.000**	**6.000**	**- - - - -**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-187,87**	**-6.000**	**-6.000**	**- - - - -**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-187,87**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	395,24	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		6311001 Einzahlungen aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebserträgen	*395,24*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.671,80	161.800	**165.500**	- - - - -	165.500	165.500	165.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*19.000,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*122.619,21*	*124.600*	***126.800***	- - - - -	*126.800*	*126.800*	*126.800*
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*33.060,59*	*33.700*	***34.800***	- - - - -	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.401,50*	*1.000*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.590,50*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.067,04**	**162.100**	**165.800**	**- - - - -**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
70	10	Personalauszahlungen	413.352,66	408.500	**422.300**	- - - - -	424.300	426.600	428.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*74.223,76*	*74.400*	***76.900***	- - - - -	*77.300*	*77.700*	*78.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*219.608,48*	*222.600*	***229.600***	- - - - -	*230.700*	*231.900*	*233.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*54.621,13*	*46.000*	***48.200***	- - - - -	*48.400*	*48.700*	*48.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.303,78*	*20.000*	***20.600***	- - - - -	*20.700*	*20.800*	*20.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*45.595,51*	*45.500*	***47.000***	- - - - -	*47.200*	*47.500*	*47.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.803,23	13.200	**11.200**	- - - - -	11.200	11.200	11.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*95,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*10.708,23*	*11.500*	***11.100***	- - - - -	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*0,00*	*1.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**424.155,89**	**421.700**	**433.500**	**- - - - -**	**435.500**	**437.800**	**439.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-243.088,85**	**-259.600**	**-267.700**	**- - - - -**	**-269.700**	**-272.000**	**-274.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-243.088,85**	**-259.600**	**-267.700**	**0**	**-269.700**	**-272.000**	**-274.100**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	107.450,06	115.000	**132.300**	- - - - -	132.300	132.300	132.300
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*107.450,06*	*115.000*	***132.300***	- - - - -	*132.300*	*132.300*	*132.300*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.450,06**	**115.000**	**132.300**	**- - - - -**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
70	10	Personalauszahlungen	221.132,29	222.700	**257.000**	- - - - -	258.400	259.500	260.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*30.530,75*	*30.700*	***32.900***	- - - - -	*33.100*	*33.200*	*33.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*139.752,14*	*135.200*	***159.300***	- - - - -	*160.100*	*160.900*	*161.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*16.741,44*	*17.000*	***17.900***	- - - - -	*18.000*	*18.100*	*18.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.049,13*	*12.200*	***14.300***	- - - - -	*14.400*	*14.400*	*14.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.058,83*	*27.600*	***32.600***	- - - - -	*32.800*	*32.900*	*33.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.816,12	45.500	**51.700**	- - - - -	51.700	51.700	51.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*39.816,12*	*45.500*	***51.700***	- - - - -	*51.700*	*51.700*	*51.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**260.948,41**	**268.200**	**308.700**	**- - - - -**	**310.100**	**311.200**	**312.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-153.498,35**	**-153.200**	**-176.400**	**- - - - -**	**-177.800**	**-178.900**	**-180.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-153.498,35**	**-153.200**	**-176.400**	**0**	**-177.800**	**-178.900**	**-180.300**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	27.463,33	28.800	**28.800**	- - - - -	28.800	28.800	28.800
		6411000 Mieten und Pachten	*24.461,33*	*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**	**27.463,33**	**28.800**	**28.800**	**- - - - -**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
70	10	Personalauszahlungen	115.126,78	142.900	**152.100**	- - - - -	152.900	153.600	154.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*37.652,46*	*38.400*	***39.700***	- - - - -	*39.900*	*40.100*	*40.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*44.371,30*	*64.500*	***70.000***	- - - - -	*70.400*	*70.700*	*71.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*20.234,73*	*21.000*	***21.700***	- - - - -	*21.800*	*21.900*	*22.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.771,62*	*5.800*	***6.300***	- - - - -	*6.300*	*6.400*	*6.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.096,67*	*13.200*	***14.400***	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.414,26	4.000	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.414,26*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.334,80	3.000	**6.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.334,80*	*3.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**121.875,84**	**149.900**	**162.100**	**- - - - -**	**162.900**	**163.600**	**164.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-94.412,51**	**-121.100**	**-133.300**	**- - - - -**	**-134.100**	**-134.800**	**-135.600**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	274.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken *1110350.0290000 (H)* *Ansatz 2016: 0 €*	*274.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**274.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**274.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**179.587,49**	**-121.100**	**-133.300**	**0**	**-134.100**	**-134.800**	**-135.600**
2014		**Blumenkoppel Niendorf/Ostsee**							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	3.000.000	2.101.900	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*3.000.000*	*2.101.900*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.101.900**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.958.534,38	0	**0**	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*1.958.534,38*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.958.534,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.958.534,38**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.101.900**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.958.534,38**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.101.900**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	4.054,91	3.500	**3.500**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*4.054,91*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.292,16	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*11.292,16*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.347,07**	**3.500**	**3.500**	**- - - - -**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	284.908,42	254.900	**261.800**	- - - - -	263.100	264.400	265.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*88.239,17*	*64.000*	***67.600***	- - - - -	*67.900*	*68.300*	*68.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*90.623,09*	*113.500*	***114.600***	- - - - -	*115.200*	*115.700*	*116.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*75.738,05*	*44.000*	***45.800***	- - - - -	*46.000*	*46.300*	*46.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.073,55*	*10.200*	***10.300***	- - - - -	*10.400*	*10.400*	*10.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*20.234,56*	*23.200*	***23.500***	- - - - -	*23.600*	*23.700*	*23.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.371,65	30.000	**30.000**	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*20.371,65*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**305.280,07**	**284.900**	**291.800**	**- - - - -**	**293.100**	**294.400**	**295.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-289.933,00**	**-281.400**	**-288.300**	**- - - - -**	**-289.600**	**-290.900**	**-292.300**
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*48.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**48.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**48.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-241.933,00**	**-281.400**	**-288.300**	**0**	**-289.600**	**-290.900**	**-292.300**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	10.400	**0**	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*10.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.684,24	250.000	**262.400**	- - - - -	262.400	262.400	262.400
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*269.684,24*	*250.000*	***262.400***	- - - - -	*262.400*	*262.400*	*262.400*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.684,24**	**260.400**	**262.400**	**- - - - -**	**262.400**	**262.400**	**262.400**
70	10	Personalauszahlungen	720.527,07	792.200	**800.100**	- - - - -	804.100	808.200	812.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*559.483,14*	*612.200*	***618.100***	- - - - -	*621.200*	*624.300*	*627.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*48.583,29*	*54.900*	***55.500***	- - - - -	*55.800*	*56.100*	*56.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*112.460,64*	*125.100*	***126.500***	- - - - -	*127.100*	*127.800*	*128.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.737,18	60.500	**40.500**	- - - - -	40.500	40.500	40.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*36.737,18*	*60.500*	***40.500***	- - - - -	*40.500*	*40.500*	*40.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**757.264,25**	**852.700**	**840.600**	**- - - - -**	**844.600**	**848.700**	**852.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-487.580,01**	**-592.300**	**-578.200**	**- - - - -**	**-582.200**	**-586.300**	**-590.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-487.580,01**	**-592.300**	**-578.200**	**0**	**-582.200**	**-586.300**	**-590.200**

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	10.964,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*10.964,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.964,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237,56	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*237,56*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.329,04	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.232,50*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.096,54*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.566,60**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.397,40**	**-100**	**-100**	**- - - - -**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**4.397,40**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	18.091,00	16.000	**17.000**	- - - - -	17.000	17.000	17.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*18.091,00*	*16.000*	***17.000***	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.560,00*	*2.000*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.651,00**	**18.000**	**18.500**	**- - - - -**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
70	10	Personalauszahlungen	59.396,22	61.500	**48.600**	- - - - -	48.800	49.100	49.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*45.970,22*	*47.500*	***37.500***	- - - - -	*37.700*	*37.900*	*38.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.996,06*	*4.300*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.429,94*	*9.700*	***7.700***	- - - - -	*7.700*	*7.800*	*7.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.678,39	9.500	**9.500**	- - - - -	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.373,30*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.305,09*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.278,54	10.200	**10.200**	- - - - -	10.200	10.200	10.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*120,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.158,54*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**71.353,15**	**81.200**	**68.300**	**- - - - -**	**68.500**	**68.800**	**69.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-51.702,15**	**-63.200**	**-49.800**	**- - - - -**	**-50.000**	**-50.300**	**-50.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-51.702,15**	**-63.200**	**-49.800**	**0**	**-50.000**	**-50.300**	**-50.600**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	130.358,30	111.000	**101.000**	- - - - -	101.000	101.000	101.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*79.459,87*	*90.000*	***90.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		6311001 Einzahlungen aus sonstigen Verwaltungs- und Betriebserträgen	*6.153,33*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*44.745,10*	*18.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	14,32	1.000	**0**	- - - - -	0	0	0
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*14,32*	*1.000*	***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	205.813,51	180.000	**200.000**	- - - - -	200.000	200.000	200.000
		6561000 Bußgelder	*205.813,51*	*180.000*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.186,13**	**292.100**	**301.100**	**- - - - -**	**301.100**	**301.100**	**301.100**
70	10	Personalauszahlungen	469.574,03	545.500	**620.600**	- - - - -	623.700	626.900	629.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*35.680,85*	*34.800*	***35.900***	- - - - -	*36.100*	*36.300*	*36.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*319.439,97*	*378.500*	***435.000***	- - - - -	*437.200*	*439.400*	*441.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*20.234,73*	*21.000*	***21.700***	- - - - -	*21.800*	*21.900*	*22.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*27.455,31*	*33.900*	***39.000***	- - - - -	*39.200*	*39.400*	*39.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*66.763,17*	*77.300*	***89.000***	- - - - -	*89.400*	*89.900*	*90.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.930,87	38.700	**30.900**	- - - - -	30.900	30.900	30.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.303,84*	*2.400*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*23.673,10*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*12.932,40*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.298,09*	*1.300*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*19.562,26*	*17.000*	***17.000***	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.161,18*	*18.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.927,50	86.900	**78.400**	- - - - -	78.400	78.400	78.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*308,61*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*14.827,36*	*12.300*	***12.300***	- - - - -	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*33.755,43*	*42.500*	***35.500***	- - - - -	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*1.836,80*	*1.500*	***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	*27.199,30*	*30.000*	***28.000***	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**612.432,40**	**671.100**	**729.900**	**- - - - -**	**733.000**	**736.200**	**739.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-276.246,27**	**-379.000**	**-428.800**	**- - - - -**	**-431.900**	**-435.100**	**-438.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,23	1.000	**1.000**	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	*972,23*	*500*	***500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		1221100.0791014 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1221100.0791015 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1221100.0791016 (S)							
		Ansatz 2016: 500 €							
		1221100.0791017 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1221100.0791018 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1221100.0791019 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1221100.0791020 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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*	***500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**972,23**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-972,23**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-277.218,50**	**-380.000**	**-429.800**	**0**	**-431.900**	**-435.100**	**-438.100**
1014		**Wohnraum Asylbewerber**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.442,40	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*330.442,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**330.442,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-330.442,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-330.442,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3008		**Parkscheinautomaten**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.465,46	0	**35.000**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*10.465,46*	*0*	***35.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		1221100.0700000-3008 (S)							
		Ansatz 2016: 35.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**10.465,46**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-10.465,46**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-10.465,46**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017		**Dialog-Geschwindigkeitsanzeigegeräte**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024		**Verkehrszählungsgeräte**							
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	6.000	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*6.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.726,50	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.726,50*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.141,17	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	*2.459,81*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.867,67**	**15.600**	**15.600**	**- - - - -**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
70	10	Personalauszahlungen	687,24	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*687,24*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.119,33	127.500	**101.000**	- - - - -	101.000	101.000	101.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*52.350,20*	*15.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*19.378,52*	*23.000*	***21.500***	- - - - -	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*31.871,43*	*55.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*37.207,23*	*32.000*	***27.000***	- - - - -	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.311,95*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	29.154,00	32.900	**29.900**	- - - - -	29.900	29.900	29.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*29.154,00*	*32.900*	***29.900***	- - - - -	*29.900*	*29.900*	*29.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.771,53	77.900	**69.500**	- - - - -	69.500	69.500	69.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*22.235,47*	*52.400*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.949,81*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.169,79*	*3.000*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*18.416,46*	*19.000*	***19.000***	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**221.732,10**	**238.900**	**201.000**	**- - - - -**	**201.000**	**201.000**	**201.000**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**-188.864,43**	**-223.300**	**-185.400**	**- - - - -**	**-185.400**	**-185.400**	**-185.400**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	12.800	**0**	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1261300.0700000 (H)	*2.500,00*	*12.800*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ansatz 2016: 0 €							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.500,00**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.449,38	49.000	**49.000**	0	35.000	35.000	35.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 1261300.0700000 (S)	*5.747,45*	*9.000*	***9.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Ansatz 2016: 9.000 €							
		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 1261300.0791014 (S)	*17.701,93*	*40.000*	***40.000***	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		Ansatz 2016: 0 €							
		1261300.0791015 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1261300.0791016 (S)							
		Ansatz 2016: 40.000 €							
		1261300.0791017 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1261300.0791018 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1261300.0791019 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		1261300.0791020 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**23.449,38**	**49.000**	**49.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-20.949,38**	**-36.200**	**-49.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-209.813,81**	**-259.500**	**-234.400**	**0**	**-220.400**	**-220.400**	**-220.400**
1017		**Ankauf Container JF Tdf. Strand**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.538,49	0	**0**	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*9.538,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**9.538,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**-9.538,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-9.538,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022		**Feuerwehrhaus/DorfgemeinschaftshausHemmelsd.**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**700.000**	685.000	685.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	-----	-----	***----***	*685.000*	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	***700.000***	*685.000*	*685.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**150.000**	**700.000**	**685.000**	**685.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-150.000**	**-700.000**	**-685.000**	**-685.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-150.000**	**-700.000**	**-685.000**	**-685.000**	**0**	**0**
1025		**Feuerwehrhaus/Dorfgemeinschaftshaus Gr. Tdf**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**700.000**	550.000	550.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	-----	-----	***----***	*550.000*	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	***700.000***	*550.000*	*550.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**60.000**	**700.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-60.000**	**-700.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-60.000**	**-700.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**
3001		**Digitaler Funk**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**110.000**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*0*	***110.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		1261300.0700000-3001 (S)							
		Ansatz 2016: 110.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002		**LF 20 Feuerwehr Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.700	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*59.700*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.575,11	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	*366.575,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		1261300.0700000-3002 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**366.575,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-366.575,11**	**59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-366.575,11**	**59.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3007		**DL 30 Feuerwehr Timmendorfer Strand**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*150.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	603.100	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*603.100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		1261300.0700000-3007 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**603.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-453.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-453.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3011		**Wärmebildkamera FF Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.289,55	0	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*5.289,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.289,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.289,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.289,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015		**MZF Feuerwehr Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.500,00	0	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*43.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**43.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**-43.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-43.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016		**Elektrohochleistungslüfter FF Niendorf/Ostsee**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-5.000**	**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	**57.100**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*57.100*	***57.100***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**57.100**	**57.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	257.000	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*257.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**257.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-199.900**	**57.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-199.900**	**57.100**	**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 Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**57.100**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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*	*0*	***57.100***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**57.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**310.000**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*0*	***310.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	1.189,86	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.189,86*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.189,86**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.189,86**	**-1.000**	**-1.000**	**- - - - -**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.189,86**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	34.126,93	26.000	**16.000**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*16.801,88*	*10.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*17.325,05*	*16.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.934,23	22.000	**22.000**	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.191,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6321001 Benutzungsgebühr 1	*17.743,23*	*17.000*	***17.000***	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	11.970,00	11.700	**13.000**	- - - - -	13.000	13.000	13.000
		6411000 Mieten und Pachten	*11.580,00*	*10.700*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*390,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.942,20	400.000	**400.000**	- - - - -	400.000	400.000	400.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*329.942,20*	*400.000*	***400.000***	- - - - -	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.973,36**	**459.700**	**451.000**	**- - - - -**	**451.000**	**451.000**	**451.000**
70	10	Personalauszahlungen	459.358,48	517.600	**537.000**	- - - - -	539.700	542.500	545.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*360.970,69*	*413.500*	***414.900***	- - - - -	*417.000*	*419.100*	*421.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*30.280,67*	*31.800*	***37.200***	- - - - -	*37.400*	*37.600*	*37.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*68.107,12*	*72.300*	***84.900***	- - - - -	*85.300*	*85.800*	*86.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.156,91	68.000	**69.800**	- - - - -	69.800	69.800	69.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.664,05*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*41.492,86*	*53.000*	***54.000***	- - - - -	*54.000*	*54.000*	*54.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	14.241,26	21.000	**14.000**	- - - - -	14.000	14.000	14.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*14.241,26*	*21.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.275,11	176.500	**186.500**	- - - - -	179.500	179.500	179.500

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	*30.451,50*	*35.500*	***40.500***	- - - - -	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*32.815,38*	*31.000*	***36.000***	- - - - -	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*27.728,00*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*79.280,23*	*80.000*	***80.000***	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**696.031,76**	**783.100**	**807.300**	**- - - - -**	**803.000**	**805.800**	**808.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-300.058,40**	**-323.400**	**-356.300**	**- - - - -**	**-352.000**	**-354.800**	**-357.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.473,60	19.200	**17.800**	0	24.500	24.500	24.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*1.886,02*	*10.000*	***10.000***	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		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 2016: 1.000 €							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.106,98*	*1.400*	***0***	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		2162250.0800000 (S)							
		Ansatz 2016: 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	*1.934,94*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		2162250.0791014 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0791015 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0791016 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0791017 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0791018 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0791019 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0791020 (S)							
		Ansatz 2016: 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	*2.545,66*	*6.800*	***6.800***	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		2162250.0891014 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0891015 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0891016 (S)							

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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 2016: 6.800 €							
		2162250.0891017 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0891018 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0891019 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2162250.0891020 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**9.473,60**	**19.200**	**17.800**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-9.473,60**	**-19.200**	**-17.800**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-309.532,00**	**-342.600**	**-374.100**	**0**	**-376.500**	**-379.300**	**-382.000**
1015		**Erneuerung Netzwerk Realschule**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.825,00	0	**0**	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*20.825,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**20.825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-20.825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-20.825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1016		**Erneuerung Netzwerk Grundschule**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.685,00	0	**0**	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*13.685,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**13.685,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-13.685,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-13.685,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1023		**Fahrstuhl Mensa**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.000	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*183.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
3005		**2 Activboard GS**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	**7.000**	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*7.000*	***7.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		2162250.0800000-3005 (S)							
		Ansatz 2016: 7.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3013		**Geschirrspüler Mensa**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.266,15	0	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*4.266,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.266,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.266,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.266,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3014		**Rasenmähertraktor GR Strand**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00	0	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*3.600,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028		**Erwerb Combidämpfer für Mensa**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**8.500**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*0*	***8.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
41		**Poststraße 36 c**							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.253,41	96.000	**96.000**	- - - - -	96.000	96.000	96.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.807,22*	*14.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*69.446,19*	*82.000*	***82.000***	- - - - -	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.253,41**	**96.000**	**96.000**	**- - - - -**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-81.253,41**	**-96.000**	**-96.000**	**- - - - -**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-81.253,41**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
42		**Poststraße 36a**							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.765,27	88.500	**87.500**	- - - - -	87.500	87.500	87.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.465,79*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*64.299,48*	*73.500*	***72.500***	- - - - -	*72.500*	*72.500*	*72.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**71.765,27**	**88.500**	**87.500**	**- - - - -**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-71.765,27**	**-88.500**	**-87.500**	**- - - - -**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-71.765,27**	**-88.500**	**-87.500**	**0**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**
43		**Mensa**							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.808,20	164.000	**36.800**	- - - - -	36.800	36.800	36.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*23.349,58*	*142.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*26.458,62*	*22.000*	***26.800***	- - - - -	*26.800*	*26.800*	*26.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**49.808,20**	**164.000**	**36.800**	**- - - - -**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-49.808,20**	**-164.000**	**-36.800**	**- - - - -**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**-49.808,20**	**-164.000**	**-36.800**	**0**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
44		**Außenstelle Niendorf**							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.377,94	38.700	**38.200**	- - - - -	38.200	38.200	38.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.239,81*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*30.138,13*	*28.700*	***28.200***	- - - - -	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.377,94**	**38.700**	**38.200**	**- - - - -**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.377,94**	**-38.700**	**-38.200**	**- - - - -**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-42.377,94**	**-38.700**	**-38.200**	**0**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	4.812,24	5.000	**0**	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*4.812,24*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	120,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*120,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.029,48	630.000	**630.000**	- - - - -	630.000	630.000	630.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*815.029,48*	*630.000*	***630.000***	- - - - -	*630.000*	*630.000*	*630.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**819.961,72**	**635.000**	**630.000**	**- - - - -**	**630.000**	**630.000**	**630.000**
70	10	Personalauszahlungen	278.744,00	292.900	**259.400**	- - - - -	260.700	262.000	263.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*212.851,92*	*231.600*	***200.400***	- - - - -	*201.400*	*202.400*	*203.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.332,54*	*18.700*	***18.000***	- - - - -	*18.100*	*18.200*	*18.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*46.559,54*	*42.600*	***41.000***	- - - - -	*41.200*	*41.400*	*41.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.667,42	489.600	**439.200**	- - - - -	367.200	367.200	367.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54.000,47*	*188.000*	***115.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*660,00*	*20.600*	***38.300***	- - - - -	*38.300*	*38.300*	*38.300*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*176.820,19*	*177.000*	***176.000***	- - - - -	*176.000*	*176.000*	*176.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*17.464,60*	*26.700*	***27.100***	- - - - -	*27.100*	*27.100*	*27.100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*52.722,16*	*77.300*	***82.000***	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.856,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*2.856,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.809,96	93.400	**94.400**	- - - - -	94.400	94.400	94.400

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.459,79*	*1.300*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*20.863,13*	*21.000*	***21.000***	- - - - -	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*38.929,08*	*41.100*	***41.100***	- - - - -	*41.100*	*41.100*	*41.100*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*27.557,96*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**672.077,38**	**875.900**	**793.000**	**- - - - -**	**722.300**	**723.600**	**724.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**147.884,34**	**-240.900**	**-163.000**	**- - - - -**	**-92.300**	**-93.600**	**-94.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.056,52	26.000	**29.500**	0	28.000	28.000	28.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen *2172300.0700000 (S)* *Ansatz 2016: 3.000 €*	*0,00*	*1.500*	***3.000***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung *2172300.0800000 (S)* *Ansatz 2016: 13.000 €*	*2.928,09*	*13.000*	***13.000***	*0*	*13.000*	*13.000*	*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 *2172300.0791014 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2172300.0791015 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2172300.0791016 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2172300.0791017 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2172300.0791018 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2172300.0791019 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2172300.0791020 (S)* *Ansatz 2016: 0 €*	*2.412,94*	*2.500*	***0***	*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 *2172300.0891014 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2172300.0891015 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2172300.0891016 (S)* *Ansatz 2016: 13.500 €* *2172300.0891017 (S)*	*15.715,49*	*9.000*	***13.500***	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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 2016: 0 €							
		2172300.0891018 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2172300.0891019 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		2172300.0891020 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**21.056,52**	**26.000**	**29.500**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-21.056,52**	**-26.000**	**-29.500**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**126.827,82**	**-266.900**	**-192.500**	**0**	**-120.300**	**-121.600**	**-122.900**
1006		**Brandschutz OGT**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***150.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*150.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		2172300.0332000-1006 (S)							
		Ansatz 2016: 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	4.480,42	3.100	**0**	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*4.480,42*	*3.100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.480,42**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.480,42**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.480,42**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018		**Zelt für Kioskwagen OGT**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019		**WLAN-Infrastruktur OGT Ausbaustufe 1**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	17.955,00	23.200	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*17.955,00*	*23.200*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.955,00**	**23.200**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.955,00**	**-23.200**	**-20.000**	**- - - - -**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-17.955,00**	**-23.200**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	56.882,30	25.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.882,30*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.882,30**	**25.000**	**25.000**	**- - - - -**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.289,16	174.600	**185.600**	- - - - -	185.600	185.600	185.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*157.289,16*	*174.600*	***185.600***	- - - - -	*185.600*	*185.600*	*185.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**157.289,16**	**174.600**	**185.600**	**- - - - -**	**185.600**	**185.600**	**185.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-100.406,86**	**-149.600**	**-160.600**	**- - - - -**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-100.406,86**	**-149.600**	**-160.600**	**0**	**-160.600**	**-160.600**	**-160.600**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	19.900	**39.800**	- - - - -	39.800	39.800	39.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*19.900*	***39.800***	- - - - -	*39.800*	*39.800*	*39.800*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.900**	**39.800**	**- - - - -**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.088,23	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.088,23*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	8.201,00	12.900	**12.900**	- - - - -	12.900	12.900	12.900
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*8.201,00*	*12.900*	***12.900***	- - - - -	*12.900*	*12.900*	*12.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.593,89	4.100	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.593,89*	*4.100*	***4.100***	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.883,12**	**20.000**	**20.000**	**- - - - -**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.883,12**	**-100**	**19.800**	**- - - - -**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-11.883,12**	**-100**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	0	**25.900**	- - - - -	26.000	26.100	26.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***20.000***	- - - - -	*20.100*	*20.200*	*20.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***4.100***	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.922,09	2.400	**6.800**	- - - - -	6.800	6.800	6.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.363,55*	*1.400*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.558,54*	*1.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	**0**	- - - - -	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.922,09**	**7.400**	**32.700**	**- - - - -**	**32.800**	**32.900**	**33.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.922,09**	**-7.400**	**-32.700**	**- - - - -**	**-32.800**	**-32.900**	**-33.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,00	2.000	**0**	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	*298,00*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**298,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-298,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.220,09**	**-9.400**	**-32.700**	**0**	**-32.800**	**-32.900**	**-33.100**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.777,75	7.700	**4.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		6411001 Mieten und Pacht 1	*7.777,75*	*7.700*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.777,75**	**7.700**	**4.000**	**- - - - -**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.777,75**	**7.700**	**4.000**	**- - - - -**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**7.777,75**	**7.700**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	899,80	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*899,80*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**899,80**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-899,80**	**-1.000**	**-1.000**	**- - - - -**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-899,80**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	1.895,00	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.895,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.895,00**	**1.600**	**1.600**	**- - - - -**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
70	10	Personalauszahlungen	23.693,69	22.700	**25.500**	- - - - -	25.600	25.700	25.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*18.290,72*	*17.500*	***19.600***	- - - - -	*19.700*	*19.800*	*19.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.535,02*	*1.600*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.867,95*	*3.600*	***4.100***	- - - - -	*4.100*	*4.100*	*4.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.538,31	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..	*130,19*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*119,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.329,12*	*6.500*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.829,56	7.800	**7.800**	- - - - -	7.800	7.800	7.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.779,56*	*7.700*	***7.700***	- - - - -	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**40.061,56**	**44.400**	**47.200**	**- - - - -**	**47.300**	**47.400**	**47.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-38.166,56**	**-42.800**	**-45.600**	**- - - - -**	**-45.700**	**-45.800**	**-46.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376,05	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 2723520.0891014 (S) Ansatz 2016: 0 € 2723520.0891015 (S)	*376,05*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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 2016: 0 € *2723520.0891016 (S)* *Ansatz 2016: 500 €* *2723520.0891017 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2723520.0891018 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2723520.0891019 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *2723520.0891020 (S)* *Ansatz 2016: 0 €*							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**376,05**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-376,05**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-38.542,61**	**-43.300**	**-46.100**	**0**	**-46.200**	**-46.300**	**-46.500**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	14,32	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*14,32*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14,32**	**200**	**200**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.116,58	3.200	**200**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*116,58*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.000,00*	*3.000*	***0***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	42.439,53	46.800	**44.600**	- - - - -	43.200	43.200	43.200
		7315000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*41.600,00*	*41.600*	***43.000***	- - - - -	*41.600*	*41.600*	*41.600*
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*839,53*	*5.200*	***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)**	**44.593,11**	**50.200**	**45.000**	**- - - - -**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-44.578,79**	**-50.000**	**-44.800**	**- - - - -**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-44.578,79**	**-50.000**	**-44.800**	**0**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	95.049,07	95.600	**47.000**	- - - - -	47.200	47.500	47.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*73.212,54*	*73.600*	***36.200***	- - - - -	*36.400*	*36.600*	*36.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.352,07*	*6.600*	***3.300***	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.484,46*	*15.400*	***7.500***	- - - - -	*7.500*	*7.600*	*7.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**95.049,07**	**95.600**	**47.000**	**- - - - -**	**47.200**	**47.500**	**47.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-95.049,07**	**-95.600**	**-47.000**	**- - - - -**	**-47.200**	**-47.500**	**-47.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-95.049,07**	**-95.600**	**-47.000**	**0**	**-47.200**	**-47.500**	**-47.600**

Teilfinanzplan 2016

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 BuchSozialgesetzbuch (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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	2.332,56	1.600	**1.600**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.332,56*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.332,56**	**1.600**	**1.600**	**- - - - -**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
70	10	Personalauszahlungen	67.506,32	68.400	**72.000**	- - - - -	72.300	72.700	73.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	*45.034,32*	*45.400*	***47.900***	- - - - -	*48.100*	*48.400*	*48.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*22.472,00*	*23.000*	***24.100***	- - - - -	*24.200*	*24.300*	*24.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.415,22	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*158.415,22*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**225.921,54**	**69.400**	**73.000**	**- - - - -**	**73.300**	**73.700**	**74.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-223.588,98**	**-67.800**	**-71.400**	**- - - - -**	**-71.700**	**-72.100**	**-72.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-223.588,98**	**-67.800**	**-71.400**	**0**	**-71.700**	**-72.100**	**-72.500**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	3.707,96	3.500	**3.500**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		6321001 Benutzungsgebühr 1	*3.707,96*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.707,96**	**3.500**	**3.500**	**- - - - -**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10	Personalauszahlungen	34.887,33	52.600	**41.700**	- - - - -	41.900	42.100	42.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*26.968,19*	*40.400*	***32.200***	- - - - -	*32.400*	*32.500*	*32.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.321,77*	*3.700*	***2.900***	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.597,37*	*8.500*	***6.600***	- - - - -	*6.600*	*6.700*	*6.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.818,24	20.900	**21.500**	- - - - -	20.800	20.800	20.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.693,82*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*3.332,33*	*6.600*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*322,55*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9.469,54*	*11.500*	***12.200***	- - - - -	*11.500*	*11.500*	*11.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	3.799,11	2.200	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.666,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.133,11*	*2.200*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	803,49	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*803,49*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**54.308,17**	**76.700**	**66.400**	**- - - - -**	**65.900**	**66.100**	**66.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-50.600,21**	**-73.200**	**-62.900**	**- - - - -**	**-62.400**	**-62.600**	**-62.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-50.600,21**	**-73.200**	**-62.900**	**0**	**-62.400**	**-62.600**	**-62.800**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	200.000	**350.000**	- - - - -	350.000	350.000	350.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*200.000*	***350.000***	- - - - -	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**350.000**	**- - - - -**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.849,79	236.500	**447.600**	- - - - -	447.600	447.600	447.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.849,79*	*5.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*200.000*	***400.000***	- - - - -	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*0,00*	*29.100*	***26.600***	- - - - -	*26.600*	*26.600*	*26.600*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*2.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*400*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**6.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.849,79**	**236.500**	**453.600**	**- - - - -**	**453.600**	**453.600**	**453.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.849,79**	**-36.500**	**-103.600**	**- - - - -**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-7.849,79**	**-36.500**	**-103.600**	**0**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**
1014		**Wohnraum Asylbewerber**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***600.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	26.329,33	26.400	**26.500**	- - - - -	26.600	26.700	26.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*20.287,57*	*20.200*	***20.400***	- - - - -	*20.500*	*20.600*	*20.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.762,55*	*1.900*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.279,21*	*4.300*	***4.200***	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	592,80	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*592,80*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264,83	400	**400**	- - - - -	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*264,83*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**27.186,96**	**27.400**	**27.500**	**- - - - -**	**27.600**	**27.700**	**27.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.186,96**	**-27.400**	**-27.500**	**- - - - -**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-27.186,96**	**-27.400**	**-27.500**	**0**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.900**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	35.814,15	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*35.814,15*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.084,57	40.000	**40.000**	- - - - -	40.000	40.000	40.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*64.084,57*	*40.000*	***40.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.735,85	29.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*123.735,85*	*29.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.634,57**	**69.000**	**60.000**	**- - - - -**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
70	10	Personalauszahlungen	13.551,96	14.000	**13.700**	- - - - -	13.800	13.800	13.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*10.527,44*	*10.700*	***10.500***	- - - - -	*10.600*	*10.600*	*10.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*912,85*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.111,67*	*2.300*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
73	14	+ Transferauszahlungen	594.604,17	710.400	**777.700**	- - - - -	741.300	741.300	741.300
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*594.604,17*	*710.400*	***777.700***	- - - - -	*741.300*	*741.300*	*741.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**608.156,13**	**724.400**	**791.400**	**- - - - -**	**755.100**	**755.100**	**755.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-384.521,56**	**-655.400**	**-731.400**	**- - - - -**	**-695.100**	**-695.100**	**-695.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-384.521,56**	**-655.400**	**-731.400**	**0**	**-695.100**	**-695.100**	**-695.200**
6001		**Zuschuss ev. KiGa Tdf. U3-Betreuung**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.100	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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**

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*55.100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**55.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.900,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*93.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**93.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-93.900,00**	**55.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-93.900,00**	**55.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	1.000,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.748,35	7.300	**7.300**	- - - - -	13.800	13.800	13.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.948,35*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		6321001 Benutzungsgebühr 1	*1.800,00*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298,06	1.900	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*298,06*	*1.900*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,91	11.500	**11.500**	- - - - -	11.500	11.500	11.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.146,91*	*11.500*	***11.500***	- - - - -	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.193,32**	**20.800**	**19.000**	**- - - - -**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
70	10	Personalauszahlungen	139.704,15	143.400	**147.000**	- - - - -	147.800	148.400	149.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*107.636,01*	*110.400*	***113.500***	- - - - -	*114.100*	*114.600*	*115.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.776,95*	*9.900*	***10.200***	- - - - -	*10.300*	*10.300*	*10.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.291,19*	*23.100*	***23.300***	- - - - -	*23.400*	*23.500*	*23.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.459,53	71.200	**68.200**	- - - - -	68.200	68.200	68.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.980,47*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.964,49*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*4.612,40*	*4.700*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*18.488,09*	*23.500*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*4.169,52*	*2.500*	***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	*4.085,15*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	*19.344,41*	*25.500*	***25.500***	- - - - -	*25.500*	*25.500*	*25.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	5.959,70	6.000	**6.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*5.959,70*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.440,94	13.100	**16.100**	- - - - -	13.100	13.100	13.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.895,62*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.780,74*	*3.300*	***6.300***	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*764,58*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**229.564,32**	**233.700**	**237.300**	**- - - - -**	**235.100**	**235.700**	**236.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-210.371,00**	**-212.900**	**-218.300**	**- - - - -**	**-209.600**	**-210.200**	**-211.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-210.371,00**	**-212.900**	**-218.300**	**0**	**-209.600**	**-210.200**	**-211.100**
1002		**Spielplätze**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.894,38	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*14.894,38*	*25.000*	***25.000***	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		3664600.0700000-1002 (S)							
		Ansatz 2016: 25.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**14.894,38**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-14.894,38**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-14.894,38**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
1013		**Brandschutzmaßnahmen Hemmelsdorf/Groß Tdf.**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.354,25	0	**0**	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*13.354,25*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**13.354,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-13.354,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-13.354,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003		**Internet-Café**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00	3.000	**2.000**	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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 *3664600.0891014-3003 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *3664600.0891015-3003 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *3664600.0891016-3003 (S)* *Ansatz 2016: 2.000 €* *3664600.0891017-3003 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *3664600.0891018-3003 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *3664600.0891019-3003 (S)* *Ansatz 2016: 0 €* *3664600.0891020-3003 (S)* *Ansatz 2016: 0 €*	*249,00*	*3.000*	***2.000***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**249,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-249,00**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-249,00**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	26.762,75	27.500	**27.900**	- - - - -	28.000	28.100	28.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*20.841,61*	*21.100*	***21.500***	- - - - -	*21.600*	*21.700*	*21.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.709,05*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.212,09*	*4.500*	***4.400***	- - - - -	*4.400*	*4.400*	*4.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.762,75**	**27.500**	**27.900**	**- - - - -**	**28.000**	**28.100**	**28.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-26.762,75**	**-27.500**	**-27.900**	**- - - - -**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-26.762,75**	**-27.500**	**-27.900**	**0**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.300**

Teilfinanzplan 2016

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, ideele, 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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	175.310,29	176.900	**177.200**	- - - - -	176.900	176.900	176.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*175.310,29*	*176.900*	***177.200***	- - - - -	*176.900*	*176.900*	*176.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**175.310,29**	**176.900**	**177.200**	**- - - - -**	**176.900**	**176.900**	**176.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-175.310,29**	**-176.900**	**-177.200**	**- - - - -**	**-176.900**	**-176.900**	**-176.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-175.310,29**	**-176.900**	**-177.200**	**0**	**-176.900**	**-176.900**	**-176.900**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	76.683,60	76.700	**76.700**	- - - - -	76.700	76.700	76.700
		6411000 Mieten und Pachten	*76.683,60*	*76.700*	***76.700***	- - - - -	*76.700*	*76.700*	*76.700*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.683,60**	**76.700**	**76.700**	**- - - - -**	**76.700**	**76.700**	**76.700**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.187,19	111.500	**110.500**	- - - - -	110.500	110.500	110.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.566,28*	*28.000*	***28.000***	- - - - -	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*70.409,53*	*82.000*	***81.000***	- - - - -	*81.000*	*81.000*	*81.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*211,38*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.148,24	25.600	**25.600**	- - - - -	25.600	25.600	25.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.482,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.666,24*	*21.600*	***21.600***	- - - - -	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**113.335,43**	**137.100**	**136.100**	**- - - - -**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-36.651,83**	**-60.400**	**-59.400**	**- - - - -**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.664,85	4.400	**3.300**	0	2.000	2.000	2.000
		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	*1.664,85*	*4.400*	***3.300***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4245600.0891014 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		4245600.0891015 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		4245600.0891016 (S)							
		Ansatz 2016: 3.300 €							
		4245600.0891017 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		4245600.0891018 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
		4245600.0891019 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		4245600.0891020 (S) *Ansatz 2016: 0 €*							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.664,85**	**4.400**	**3.300**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.664,85**	**-4.400**	**-3.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-38.316,68**	**-64.800**	**-62.700**	**0**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**
3022		**mobiler Bodenbelag (Teppich)**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.700	**0**	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*16.700*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	48.333,26	41.500	**39.500**	- - - - -	39.500	39.500	39.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.367,70*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*32.787,71*	*36.000*	***34.000***	- - - - -	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.177,85*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**48.333,26**	**41.500**	**39.500**	**- - - - -**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-48.333,26**	**-41.500**	**-39.500**	**- - - - -**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-48.333,26**	**-41.500**	**-39.500**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
1007		**Brandschutz Sporthalle Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	***100.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011		**Umrüstung LED Turnhalle Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.100	**0**	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*13.100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	**0**	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*32.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	21.744,11	25.700	**19.700**	- - - - -	19.700	19.700	19.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.237,20*	*10.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*15.154,41*	*15.300*	***11.300***	- - - - -	*11.300*	*11.300*	*11.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.352,50*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.971,92	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*39.971,92*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.716,03**	**25.700**	**19.700**	**- - - - -**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-61.716,03**	**-25.700**	**-19.700**	**- - - - -**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-61.716,03**	**-25.700**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
3023		**Lautsprecheranlage**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	12.773,27	14.200	**18.200**	- - - - -	18.200	18.200	18.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.526,69*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*8.246,58*	*7.100*	***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)**	**12.773,27**	**14.200**	**18.200**	**- - - - -**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.773,27**	**-14.200**	**-18.200**	**- - - - -**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-12.773,27**	**-14.200**	**-18.200**	**0**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
1018		**Flutlichtanlage Sportplatz Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.207,05	0	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*16.207,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**16.207,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-16.207,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-16.207,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	422,08	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*422,08*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422,08**	**100**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.689,66	14.200	**61.200**	- - - - -	11.200	11.200	11.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.289,96*	*11.000*	***58.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.472,23*	*3.100*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*927,47*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.689,66**	**14.200**	**61.200**	**- - - - -**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.267,58**	**-14.100**	**-61.200**	**- - - - -**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**0**	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	*0,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-6.267,58**	**-14.600**	**-61.200**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	620,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*620,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**620,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.841,17	53.700	**30.700**	- - - - -	30.700	30.700	30.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.745,12*	*27.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*24.096,05*	*26.700*	***26.700***	- - - - -	*26.700*	*26.700*	*26.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.841,17**	**53.700**	**30.700**	**- - - - -**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.221,17**	**-53.700**	**-30.700**	**- - - - -**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-25.221,17**	**-53.700**	**-30.700**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
1012		**Umrüstung LED Turnhalle OGT**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.900	**0**	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*3.900*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	**0**	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*13.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	14.463,90	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.463,90*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.463,90**	**10.000**	**10.000**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	259.348,69	268.000	**230.000**	- - - - -	205.000	205.000	205.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*259.348,69*	*268.000*	***230.000***	- - - - -	*205.000*	*205.000*	*205.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**259.348,69**	**268.000**	**230.000**	**- - - - -**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-244.884,79**	**-258.000**	**-220.000**	**- - - - -**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-244.884,79**	**-258.000**	**-220.000**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	19.753,33	17.400	**17.400**	- - - - -	17.400	17.400	17.400
		6411000 Mieten und Pachten	*2.240,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6411001 Mieten und Pacht 1	*17.513,33*	*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	*26,50*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*157,88*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*116,66*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.054,37**	**17.600**	**17.600**	**- - - - -**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**20.054,37**	**17.600**	**17.600**	**- - - - -**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	50.561,00	0	**0**	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	*50.561,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	926.999,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*926.999,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.558,20	5.400	**5.400**	0	5.400	5.400	5.400
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 5226200.1318300 (H)	*7.558,20*	*5.400*	***5.400***	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		Ansatz 2016: 5.400 €							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**985.118,20**	**5.400**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	*0,00*	*0*	***25.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**985.118,20**	**5.400**	**-19.600**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**1.005.172,57**	**23.000**	**-2.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	432,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*432,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**432,00**	**300**	**300**	**- - - - -**	**300**	**300**	**300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-432,00**	**-300**	**-300**	**- - - - -**	**-300**	**-300**	**-300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-432,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	395.848,91	414.000	**400.000**	- - - - -	400.000	400.000	400.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*395.848,91*	*414.000*	***400.000***	- - - - -	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.848,91**	**414.000**	**400.000**	**- - - - -**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.546,27	5.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*7.546,27*	*5.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.546,27**	**5.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**388.302,64**	**409.000**	**399.000**	**- - - - -**	**399.000**	**399.000**	**399.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**388.302,64**	**409.000**	**399.000**	**0**	**399.000**	**399.000**	**399.000**
5001		**Stromnetzgesellschaft**							
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.502.727,00	0	**0**	0	0	0	0
		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	*1.502.727,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.502.727,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.502.727,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.502.727,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	69.990,84	75.000	**75.000**	- - - - -	75.000	75.000	75.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*69.990,84*	*75.000*	***75.000***	- - - - -	*75.000*	*75.000*	*75.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.329,76	195.000	**185.000**	- - - - -	185.000	185.000	185.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*201.329,76*	*195.000*	***185.000***	- - - - -	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.320,60**	**270.000**	**260.000**	**- - - - -**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.507,33	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.507,33*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.507,33**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**269.813,27**	**268.000**	**258.000**	**- - - - -**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**269.813,27**	**268.000**	**258.000**	**0**	**258.000**	**258.000**	**258.000**

Teilfinanzplan 2016

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 Oberflächenent-wässerungsleitungen und -anlagen

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	387.698,71	389.000	**390.000**	- - - - -	390.000	390.000	390.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*387.698,71*	*389.000*	***390.000***	- - - - -	*390.000*	*390.000*	*390.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570,46	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*11.570,46*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.269,17**	**389.000**	**390.000**	**- - - - -**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.679,14	117.000	**135.000**	- - - - -	135.000	135.000	135.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*78.912,63*	*80.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.744,31*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.022,20*	*32.000*	***30.000***	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.196,88	77.000	**80.000**	- - - - -	80.000	80.000	80.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*75.196,88*	*77.000*	***80.000***	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**161.876,02**	**194.000**	**215.000**	**- - - - -**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**237.393,15**	**195.000**	**175.000**	**- - - - -**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.061,95	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*4.061,95*	*10.000*	***10.000***	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.061,95**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.061,95**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**233.331,20**	**185.000**	**165.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
2003		**RW-Sanierung Hainholzweg**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69,00	0	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*69,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**69,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**69,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**69,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007		**Rw-Sanierung im Brook**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.757,97	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*67.757,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**67.757,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-67.757,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-67.757,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010		**Regenrückhaltebecken Hainholzweg**							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240,42	0	**0**	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens *5387010.0410000-2010 (S)* *Ansatz 2016: 0 €*	*240,42*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.158,11	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*40.158,11*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**40.398,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-40.398,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-40.398,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013		**RW-Sanierung Wilhelmstraße**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.719,96	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*20.719,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**20.719,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-20.719,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-20.719,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014		**Blumenkoppel Niendorf/Ostsee**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**550.000**	550.000	550.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	-----	-----	***-----***	*550.000*	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***550.000***	*550.000*	*550.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**
2015		**RW-Sanierung Meinsweg**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.236,74	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*27.236,74*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**27.236,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-27.236,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-27.236,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2017		**RW-Sanierung Dornkampstraße**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	47.000	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*47.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.647,61	200.000	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*111.647,61*	*200.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		5387010.0902000-2017 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**111.647,61**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-111.647,61**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-111.647,61**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018		**RW-Sanierung Gorch-Fock-Straße / Wiesenweg**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**104.000**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***104.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*520.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		5387010.0902000-2018 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-520.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-520.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2020		**RW-Haltungen diverse**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**150.000**	0	120.000	120.000	120.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*120.000*	***150.000***	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**120.000**	**150.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**	**-120.000**	**-150.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-120.000**	**-150.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
2021		**RW-Sanierung Bergstraße 1. BA**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.164,88	0	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*12.164,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**12.164,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**12.164,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**12.164,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2023		**RW-Sanierung Bergstraße 2. BA**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.623,98	2.200	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*38.623,98*	*2.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**38.623,98**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**38.623,98**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**38.623,98**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2024		**Pumpwerk Maritim**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.134,02	700.000	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*46.134,02*	*700.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		5387010.0902000-2024 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**46.134,02**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-46.134,02**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-46.134,02**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2047		**RW-Sanierung Strandallee (Zentraler Platz Bergstraße bis Kurpark)**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***250.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2048		**Verrrohrung Graben B 76**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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*	*0*	***350.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	7.460,06	4.900	**6.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.460,06*	*4.900*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,34	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.107,34*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.304,83**	**8.600**	**9.700**	**- - - - -**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.577,89	667.600	**397.100**	- - - - -	282.400	476.500	713.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*250.581,27*	*632.000*	***365.000***	- - - - -	*250.300*	*444.400*	*681.700*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*279,17*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*12.677,56*	*13.300*	***18.800***	- - - - -	*18.800*	*18.800*	*18.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*24.039,89*	*22.000*	***13.000***	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31,78	18.300	**21.000**	- - - - -	21.000	21.000	21.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*31,78*	*18.300*	***21.000***	- - - - -	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**287.609,67**	**685.900**	**418.100**	**- - - - -**	**303.400**	**497.500**	**734.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-273.304,84**	**-677.300**	**-408.400**	**- - - - -**	**-293.700**	**-487.800**	**-725.100**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.356,28	10.000	**10.000**	0	5.000	5.000	5.000
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens *5416300.0410000 (S)* *Ansatz 2016: 10.000 €*	*2.356,28*	*10.000*	***10.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	634,27	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*634,27*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**2.990,55**	**11.000**	**11.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.990,55**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-276.295,39**	**-688.300**	**-419.400**	**0**	**-299.700**	**-493.800**	**-731.100**
1027		**Bushaltestelle Groß Timmendorfer Strand**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*3.800*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001		**Heß-Koppel Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.857,76	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 5416300.0902000-2001 (S)	*956.857,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**956.857,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-956.857,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-956.857,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002		**Zentrum Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***300.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.728,63	100.000	**100.000**	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*9.728,63*	*100.000*	***100.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.940,57	500.000	**1.285.000**	3.025.000	2.665.000	360.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*2.665.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*360.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 5416300.0902000-2002 (S)	*67.940,57*	*500.000*	***1.285.000***	*3.025.000*	*2.665.000*	*360.000*	*0*
		Ansatz 2016: 1.285.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**77.669,20**	**600.000**	**1.385.000**	**3.025.000**	**2.665.000**	**360.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-77.669,20**	**-600.000**	**-1.085.000**	**-3.025.000**	**-2.665.000**	**-360.000**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**-77.669,20**	**-600.000**	**-1.085.000**	**-3.025.000**	**-2.665.000**	**-360.000**	**0**
2004		**Ausbau Strandallee(ZentralerPlatzBergstr/Poststr.Kurpark)**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**800.000**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***800.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**1.000.000**	900.000	900.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*900.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	***1.000.000***	*900.000*	*900.000*	*0*	*0*
		5416300.0902000-2004 (S)							
		Ansatz 2016: 1.000.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**200.000**	**1.000.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
2009		**Sanierung Lärmschutzwand B 76 / Ebeltofter Straße**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.775,84	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*3.775,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.775,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.775,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.775,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014		**Blumenkoppel Niendorf/Ostsee**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**550.000**	550.000	750.000	200.000	200.000
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*550.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	***550.000***	*550.000*	*750.000*	*200.000*	*200.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**100.000**	**550.000**	**550.000**	**750.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-100.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-100.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-750.000**	**-200.000**	**-200.000**
2027		**Rodenbergstraße**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**1.250.000**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***1.250.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	1.900.000	1.900.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	-----	-----	***-----***	*1.900.000*	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***600.000***	*1.900.000*	*1.900.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**650.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**650.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**
2036		**Dornkampstraße**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	410.000	**10.600**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*410.000*	***10.600***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**410.000**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.708,26	680.000	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*299.708,26*	*680.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		5416300.0902000-2036 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**299.708,26**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-299.708,26**	**-270.000**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-299.708,26**	**-270.000**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038		**Gorch-Fock-Straße**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	394.000	**180.000**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*394.000*	***180.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**394.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.410,00	350.000	**230.000**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*12.410,00*	*350.000*	***230.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		5416300.0902000-2038 (S)							
		Ansatz 2016: 230.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**12.410,00**	**350.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-12.410,00**	**44.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-12.410,00**	**44.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2041		**Otto-Langbehn-Straße/Gartenstraße**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.200,67	0	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*38.200,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**38.200,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**38.200,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**38.200,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
2045		**Bergstraße 1. BA**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.693,64	49.000	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*17.693,64*	*49.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**17.693,64**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.159,55	0	**0**	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*10.159,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**10.159,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**7.534,09**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**7.534,09**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2046		**Bergstraße 2. BA**							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.535,13	-3.100	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*38.535,13*	*-3.100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**38.535,13**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.200	**0**	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*39.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**38.535,13**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**38.535,13**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2051		**Ausbau Waldweg**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*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**
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**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.172,58	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.172,58*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,34	500	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.637,34*	*500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.809,92**	**500**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.698,84	107.000	**127.000**	- - - - -	127.000	127.000	127.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*32.914,97*	*20.000*	***40.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*94.783,87*	*87.000*	***87.000***	- - - - -	*87.000*	*87.000*	*87.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**127.698,84**	**107.000**	**127.000**	**- - - - -**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-122.888,92**	**-106.500**	**-127.000**	**- - - - -**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-122.888,92**	**-106.500**	**-127.000**	**0**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**
1003		**Sanierung Straßenbeleuchtung**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.378,05	86.200	**20.000**	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*13.378,05*	*86.200*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**13.378,05**	**86.200**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.289,22	0	**200.000**	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 5416700.0450000-1003 (S)	*461.289,22*	*0*	***200.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Ansatz 2016: 200.000 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**461.289,22**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-447.911,17**	**86.200**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**-447.911,17**	**86.200**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	86.217,85	87.500	**85.000**	- - - - -	85.000	85.000	85.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*86.217,85*	*87.500*	***85.000***	- - - - -	*85.000*	*85.000*	*85.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.518,80	3.100	**3.500**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*3.518,80*	*3.100*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.736,65**	**90.600**	**88.500**	**- - - - -**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.069,53	105.000	**105.500**	- - - - -	105.500	105.500	105.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*92.069,53*	*105.000*	***105.500***	- - - - -	*105.500*	*105.500*	*105.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**92.069,53**	**105.000**	**105.500**	**- - - - -**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.332,88**	**-14.400**	**-17.000**	**- - - - -**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.332,88**	**-14.400**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	550.447,24	580.000	**620.000**	- - - - -	620.000	620.000	620.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	*550.447,24*	*580.000*	***620.000***	- - - - -	*620.000*	*620.000*	*620.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*2.800,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.247,24**	**580.000**	**620.000**	**- - - - -**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.355,53	34.500	**37.000**	- - - - -	37.000	37.000	37.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.205,44*	*18.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.553,04*	*4.000*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.597,05*	*12.500*	***12.500***	- - - - -	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.355,53**	**34.500**	**37.000**	**- - - - -**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**511.891,71**	**545.500**	**583.000**	**- - - - -**	**583.000**	**583.000**	**583.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**511.891,71**	**545.500**	**583.000**	**0**	**583.000**	**583.000**	**583.000**
1026		**Sanitärgebäude Parkplatz Vogelpark**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**180.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*70.000*	***180.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**70.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-70.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-70.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1028		**Stromsäulen Parkplatz Vogelpark**							
		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**

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	22.100	**0**	- - - - -	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*22.100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.300**	**200**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
73	14	+ Transferauszahlungen	56.792,00	58.000	**58.000**	- - - - -	58.000	58.000	58.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*56.792,00*	*58.000*	***58.000***	- - - - -	*58.000*	*58.000*	*58.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.374,00	26.600	**35.000**	- - - - -	35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*11.374,00*	*26.600*	***35.000***	- - - - -	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**68.166,00**	**84.600**	**93.000**	**- - - - -**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-68.166,00**	**-62.300**	**-92.800**	**- - - - -**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-68.166,00**	**-62.300**	**-92.800**	**0**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**

Teilfinanzplan 2016

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

		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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.521,72	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6411000 Mieten und Pachten	*1.521,72*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.521,72**	**1.500**	**1.500**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.202,60	11.200	**8.700**	- - - - -	8.700	8.700	8.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.405,24*	*5.000*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.745,16*	*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..	*694,29*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.202,60**	**11.200**	**8.700**	**- - - - -**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.680,88**	**-9.700**	**-7.200**	**- - - - -**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.680,88**	**-9.700**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
2028		**Neubau Brücke Vogelpark zum Parkplatz**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**20.000**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**80.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	87.649,46	110.000	**110.000**	- - - - -	110.000	110.000	110.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*87.649,46*	*110.000*	***110.000***	- - - - -	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**87.649,46**	**110.000**	**110.000**	**- - - - -**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-87.649,46**	**-110.000**	**-110.000**	**- - - - -**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-87.649,46**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.335,08	1.300	**1.300**	- - - - -	1.300	1.300	1.300
		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**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	9.167,23	20.000	**15.000**	- - - - -	15.000	15.000	15.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.541,37*	*15.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.625,86*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240.756,22	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	*240.756,22*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**249.923,45**	**20.000**	**15.000**	**- - - - -**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-249.923,45**	**-20.000**	**-15.000**	**- - - - -**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-249.923,45**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
2016		**Küstenschutz 1. BA Planungskosten**							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.896,32	0	**0**	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*38.896,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**38.896,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-38.896,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-38.896,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	64.753,78	64.500	**63.500**	- - - - -	63.500	63.500	63.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.624,58*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6321001 Benutzungsgebühr 1	*4.117,20*	*4.500*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		6321002 Benutzungsgebühr 2	*55.012,00*	*55.000*	***54.000***	- - - - -	*54.000*	*54.000*	*54.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	139.929,60	139.800	**150.500**	- - - - -	150.500	150.500	150.500
		6411000 Mieten und Pachten	*113.789,26*	*113.700*	***124.400***	- - - - -	*124.400*	*124.400*	*124.400*
		6411001 Mieten und Pacht 1	*26.140,34*	*26.100*	***26.100***	- - - - -	*26.100*	*26.100*	*26.100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.597,11	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	*5.597,11*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.280,49**	**204.300**	**214.000**	**- - - - -**	**214.000**	**214.000**	**214.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.388,56	147.000	**171.000**	- - - - -	171.000	171.000	171.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.654,55*	*80.000*	***90.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*41.657,66*	*66.000*	***80.000***	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.076,35*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.732,93	25.000	**25.000**	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*8.396,46*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.905,50*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*7.430,97*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**104.121,49**	**172.000**	**196.000**	**- - - - -**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**106.159,00**	**32.300**	**18.000**	**- - - - -**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**106.159,00**	**32.300**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
1004		**Erlebnispark Fischereihafen Niendorf**							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	208.539,00	16.500	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	*208.539,00*	*16.500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**208.539,00**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.571,87	158.500	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*581.571,87*	*158.500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		5528200.0901000-1004 (S)							
		Ansatz 2016: 0 €							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**581.571,87**	**158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-373.032,87**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-373.032,87**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	4.883,00	6.500	**6.500**	- - - - -	6.500	6.500	6.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.883,00*	*6.500*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.985,00**	**6.700**	**6.700**	**- - - - -**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.985,00**	**-6.700**	**-6.700**	**- - - - -**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-4.985,00**	**-6.700**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Teilfinanzplan 2016

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 Markstandsgelder

Gremien:

Ausschuss für Bauen, Energie und Umwelt

Produktverantwortlich:

Fachdienst 2.30

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	6.839,00	8.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.839,00*	*8.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.839,00**	**8.000**	**7.000**	**- - - - -**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.300,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.300,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**4.539,00**	**7.900**	**6.900**	**- - - - -**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**4.539,00**	**7.900**	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	745,98	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*745,98*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.364,98	585.000	**650.000**	- - - - -	650.000	650.000	650.000
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*431.663,40*	*450.000*	***480.000***	- - - - -	*480.000*	*480.000*	*480.000*
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*156.701,58*	*135.000*	***170.000***	- - - - -	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.110,96**	**585.000**	**650.000**	**- - - - -**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.102.287,30	1.184.400	**1.175.000**	- - - - -	1.180.800	1.186.800	1.192.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*847.060,54*	*916.400*	***908.800***	- - - - -	*913.300*	*917.900*	*922.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*75.368,64*	*82.100*	***81.400***	- - - - -	*81.800*	*82.200*	*82.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*179.858,12*	*185.900*	***184.800***	- - - - -	*185.700*	*186.700*	*187.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.121,75	23.500	**25.500**	- - - - -	25.500	25.500	25.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.748,70*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*23.373,05*	*22.000*	***24.000***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.771,01	109.000	**108.000**	- - - - -	108.000	108.000	108.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.362,00*	*3.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*97.409,01*	*106.000*	***106.000***	- - - - -	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.226.180,06**	**1.316.900**	**1.308.500**	**- - - - -**	**1.314.300**	**1.320.300**	**1.326.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-637.069,10**	**-731.900**	**-658.500**	**- - - - -**	**-664.300**	**-670.300**	**-676.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-637.069,10**	**-731.900**	**-658.500**	**0**	**-664.300**	**-670.300**	**-676.200**
3012		**Veräußerung Radlader Bauhof**							
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.750,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*8.750,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**8.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**8.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3027		**Kehrmaschine**							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*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**

Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	410.599,52	1.032.200	**843.400**	- - - - -	447.500	447.500	447.500
		6485100 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen Kurbetrieb	*190.867,84*	*189.000*	***265.500***	- - - - -	*265.500*	*265.500*	*265.500*
		6485200 Einzahlung aus Erstattung Verw. und .Betriebsaufwendungen TSNT GmbH	*219.731,68*	*182.000*	***182.000***	- - - - -	*182.000*	*182.000*	*182.000*
		6485300 Einzahlung aus Abrechnungserstattung Verlustabdeckung Kurbetrieb	*0,00*	*661.200*	***395.900***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.599,52**	**1.032.200**	**843.400**	**- - - - -**	**447.500**	**447.500**	**447.500**
70	10	Personalauszahlungen	432.924,70	469.700	**448.000**	- - - - -	450.300	452.500	454.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*334.823,01*	*367.800*	***346.000***	- - - - -	*347.700*	*349.500*	*351.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*28.439,94*	*31.100*	***31.100***	- - - - -	*31.300*	*31.400*	*31.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*69.661,75*	*70.800*	***70.900***	- - - - -	*71.300*	*71.600*	*72.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.471.800,00	1.960.400	**1.994.000**	- - - - -	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		7315000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.471.800,00*	*1.960.400*	***1.994.000***	- - - - -	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.904.724,70**	**2.430.100**	**2.442.000**	**- - - - -**	**2.450.300**	**2.452.500**	**2.454.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.494.125,18**	**-1.397.900**	**-1.598.600**	**- - - - -**	**-2.002.800**	**-2.005.000**	**-2.007.300**
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.130,12	0	**0**	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	*1.130,12*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	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	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.130,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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)**	**-2.130,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-2.496.255,30**	**-1.397.900**	**-1.598.600**	**0**	**-2.002.800**	**-2.005.000**	**-2.007.300**

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	11.494.846,50	11.813.500	**12.394.900**	- - - - -	12.488.600	12.743.500	12.989.200
		6011000 Grundsteuer A	*15.525,96*	*16.000*	***16.900***	- - - - -	*16.500*	*17.000*	*17.000*
		6012000 Grundsteuer B	*1.989.578,34*	*1.982.800*	***2.120.000***	- - - - -	*2.120.000*	*2.175.000*	*2.185.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*3.538.000,51*	*3.340.000*	***3.545.000***	- - - - -	*3.400.000*	*3.452.000*	*3.470.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.211.627,00*	*3.500.000*	***3.617.000***	- - - - -	*3.785.000*	*3.998.000*	*4.190.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*353.307,00*	*415.000*	***430.000***	- - - - -	*491.000*	*415.000*	*430.000*
		6031000 Vergnügungssteuer	*71.689,24*	*70.000*	***75.000***	- - - - -	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		6032000 Hundesteuer	*60.112,85*	*64.000*	***65.000***	- - - - -	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		6034000 Zweitwohnungssteuer	*1.934.053,60*	*2.100.000*	***2.190.000***	- - - - -	*2.190.000*	*2.190.000*	*2.190.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*320.952,00*	*325.700*	***336.000***	- - - - -	*346.100*	*356.500*	*367.200*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.228.434,00	1.047.500	**650.200**	- - - - -	708.700	730.000	773.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*972.024,00*	*720.500*	***330.000***	- - - - -	*359.700*	*370.500*	*392.700*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*256.410,00*	*327.000*	***320.200***	- - - - -	*349.000*	*359.500*	*381.100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.135,93	12.000	**22.000**	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		6562000 Säumniszuschläge	*12.824,37*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6562100 Mahngebühren	*24.311,56*	*5.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.261,62	50.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*35.261,62*	*50.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.795.678,05**	**12.923.000**	**13.087.100**	**- - - - -**	**13.239.300**	**13.515.500**	**13.805.000**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.164,20	20.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*31.164,20*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	3.657.140,00	3.838.400	**4.075.000**	- - - - -	4.045.000	4.045.000	4.065.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*574.860,00*	*700.000*	***720.000***	- - - - -	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	*3.082.280,00*	*3.138.400*	***3.355.000***	- - - - -	*3.395.000*	*3.395.000*	*3.415.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.688.304,20**	**3.858.400**	**4.095.000**	**- - - - -**	**4.065.000**	**4.065.000**	**4.085.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**9.107.373,85**	**9.064.600**	**8.992.100**	**- - - - -**	**9.174.300**	**9.450.500**	**9.720.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**9.107.373,85**	**9.064.600**	**8.992.100**	**0**	**9.174.300**	**9.450.500**	**9.720.000**

Teilfinanzplan 2016

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2016

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 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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			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	1.564,29	2.000	**500**	- - - - -	500	500	500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*1.564,29*	*2.000*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.564,29**	**2.000**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	12.097,73	72.000	**74.000**	- - - - -	74.400	74.800	75.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*58.000*	***59.000***	- - - - -	*59.300*	*59.600*	*59.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*12.097,73*	*14.000*	***15.000***	- - - - -	*15.100*	*15.200*	*15.200*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.681,86	102.000	**142.000**	- - - - -	142.000	142.000	142.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*65.681,86*	*100.000*	***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*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**77.779,59**	**174.000**	**216.000**	**- - - - -**	**216.400**	**216.800**	**217.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-76.215,30**	**-172.000**	**-215.500**	**- - - - -**	**-215.900**	**-216.300**	**-216.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-76.215,30**	**-172.000**	**-215.500**	**0**	**-215.900**	**-216.300**	**-216.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.010.000,00	2.977.700	**4.381.200**	0	4.582.500	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	*2.010.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	*2.000.000,00*	*2.977.700*	***4.381.200***	*0*	*4.582.500*	*0*	*0*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	350.000	**450.000**	0	750.000	2.760.000	750.000
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*2.010.000*	*0*
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*350.000*	***450.000***	*0*	*750.000*	*750.000*	*750.000*

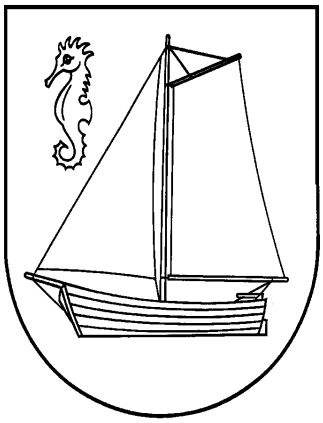
Teilfinanzplan 2016

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
			2014	2015	**2016**	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*250.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.683.784,70**	**2.455.700**	**3.715.700**	**0**	**3.616.600**	**-2.976.300**	**-966.600**

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



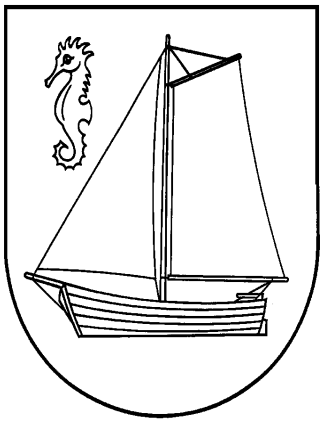
Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Timmendorfer Strand

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	7.800	360	0	0	0
Summe	7.800	360	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.583	0	0	0	.

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



Stellenplan 2016

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Produkt 1110000							
1	Bürgermeisterin	1	A 16 SHBesG	1	A 16 SHBesG	1	A 16 SHBesG	
	Produkt 1110200							
	1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen							
2	Amtsrat Leiter des Fachbereichs 1	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	
	1.10 Fachdienst Allgemeine Verwaltung							
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	
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
	Produkt 1110300							
	1.20 Fachdienst Finanzen							
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	

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12	Leiterin der Buchhaltung Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	0,26	9 TVöD	1	9 TVöD	
13	Buchhalterin	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
	1.22 Fachdienst Gemeindekasse							
14	Kassenleiter	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
15	Buchhalterin	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
16	Vollstreckungsbeamtin/Buchhalterin	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	0,5	5 TVöD	19,5 Std.
	1.23 Fachdienst Kurbetriebskasse							
17	Kassenleiterin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
	Produkt 1110340							
18	Sachbearbeiterin	0,9	6 TVöD	-	-	0,9	6 TVöD	35 Std.
19	Gemeindehauptsekretärin Sachbearbeiterin	1	A 8 SHBesG	0,88	A 8 SHBesG	1	A 8 SHBesG	
20	Sachbearbeiterin	1	6 TVöD	0,85	6 TVöD	1	6 TVöD	
21	Sachbearbeiterin	0,32	6 TVöD	0,58	6 TVöD	0,68	6 TVöD	26,5 Std., ku 5 TVöD kw 0,36 VAK 31.12.2016
22	Sachbearbeiterin	0,51	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std., kw 0,13 VAK 31.12.2016
23	Sachbearbeiter	0,9	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	kw 0,1 VAK 31.12.2016
	Produkt 1110350							
	1.21 Fachdienst Flächen- und Vertragsmanagement							

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
24	Amtsrat	1	A 12 SHBesG	1	A 12 SHBesG	-	-	kw, siehe lfd. Nr. 170
25	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	0,77	9 TVöD	1	9 TVöD	
26	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
	Produkt 1116000							
	3 Fachbereich Tourismus, Bauen, Umwelt und Immobilien							
27	Leiterin des Fachbereichs 3	1	12 TVöD	1	11 TVöD	1	12 TVöD	
	3.60 Fachdienst Bauverwaltung und Umwelt							
28	Gemeindeinspektorin Sachbearbeiterin	1	A 10 SHBesG	1	A 9 SHBesG	1	A 10 SHBesG	
29	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	0,87	9 TVöD	34 Std.
30	Sachbearbeiter	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
	Produkt 1116170							
	3.61 Fachdienst Immobilien und Tourismus							
31	Leiter Immobilienmanagement	1	12 TVöD	1	12 TVöD	1	12 TVöD	
32	1. Werkleiterin Kurbetrieb	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	kw 31.12.2017, siehe lfd. Nr. 157
33	Sachbearbeiter Hochbau	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
34	Sachbearbeiter Hochbau	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	ku 9 TVöD
35	Sachbearbeiter Tiefbau	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
36	Sachbearbeiterin Klimaschutzmanagement	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	10 TVöD	kw 31.12.2017

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
37	Sachbearbeiterin	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
38	Sachbearbeiterin	0,87	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	kw 0,37 VAK 31.12.2016
39	Sachbearbeiter	0,77	8 TVöD	0,77	8 TVöD	0,77	8 TVöD	30 Std.
40	Schreibkraft	-	-	-	-	0,5	3 TVöD	19,5 Std., kw 31.12.2018
41	Raumpflegerin	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	15 Std. ku 1 TVöD
42	Raumpflegerin	0,44	2 TVöD	0,44	2 TVöD	0,44	2 TVöD	17,22 Std. einschl. Gemeindebücherei ku 1 TVöD
43	Raumpflegerin	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD	24,18 Std. ku 1 TVöD
44	Vorarbeiterin Reinigungspersonal	1	2 TVöD + 8%	1	2 TVöD	1	2 TVöD + 8%	
45	Raumpflegerin	1	2 TVöD	1	2 TVöD	1	1 TVöD	
46	Raumpfleger	1	2 TVöD	1	2 TVöD	1	2 TVöD	ku 1 TVöD
	Produkt 1220500							
	2 Fachbereich Ordnung, Bildung, Sport und Familienangelegenheiten							
	2.30 Fachdienst Sicherheit und Ordnung							
47	Sachbearbeiterin und Standesbeamtin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	0,77	9 TVöD	30 Std.
48	Sachbearbeiter/in und Standesbeamter/-in	-	-	-	-	1	9 TVöD	kw 31.12.2018
	Produkt 1221100							

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	2 Fachbereich Ordnung, Bildung, Sport und Familienangelegenheiten							
	2.30 Fachdienst Sicherheit und Ordnung							
49	Leiterin des Fachdienstes 2.30	1	11 TVöD	1	11 TVöD	1	11 TVöD	
50	Sachbearbeiter	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
51	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
52	Sachbearbeiterin	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
53	Sachbearbeiterin	1	6 TVöD	-	-	1	6 TVöD	kw 30.06.2017
54	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1	8 TVöD	kw 31.12.2018
55	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,5	8 TVöD	19,5 Std., kw 31.12.2018
56	Sachbearbeiterin	0,51	6 TVöD	0,5	6 TVöD	0,51	6 TVöD	kw 31.12.2017
57	Sachbearbeiter/in	0,51	6 TVöD	-	-	0,51	6 TVöD	kw 31.12.2017
58	Sachbearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
59	Verkehrsüberwacherin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std.
60	Verkehrsüberwacherin	0,54	5 TVöD	0,54	5 TVöD	0,54	5 TVöD	21 Std.
61	Verkehrsüberwacherin	0,54	5 TVöD	0,54	5 TVöD	0,54	5 TVöD	21 Std.

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
62	Verkehrsüberwacherin	0,82	5 TVöD	0,82	5 TVöD	0,82	5 TVöD	32 Std.
63	Verkehrsüberwacherin	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std.
64	Verkehrsüberwacherin	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std.
65	Verkehrsüberwacher/in	-	-	-	-	0,5	5 TVöD	19,5 Std., kw 31.12.2018
66	Verkehrsüberwacher/in	-	-	-	-	0,5	5 TVöD	19,5 Std., kw 31.12.2018
	Produkt 2162250							
	2.40 Fachdienst Bildung, Sport und Familienangelegenheiten							
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	20 Std., kw 31.12.2016
	Jugendpflege							
70	Leiter Medientreff	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	einschließlich GGS Strand - Europaschule -
	GGS Strand - Europaschule							
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	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	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.

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
75	Schulsekretärin	0,47	5 TVöD	0,47	5 TVöD	0,47	5 TVöD	18,23 Std.
76	Schulsekretärin	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	0,31	5 TVöD	12 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
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	-	-	0,69	2 TVöD	27 Std. einschl. Sporthalle Niendorf ku 1 TVöD, EU-Rente auf Zeit
85	Raumpflegerin	0,74	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
	Produkt 2172300							

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
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	
	Ostsee-Gymnasium							
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	
95	Schulhausmeistergehilfe	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
96	Raumpflegerin	0,71	1 TVöD	0,69	1 TVöD	0,71	1 TVöD	27,5 Std.
	Produkt 2523210							
	1.10 Fachdienst Allgemeine Verwaltung							
97	Sachbearbeiter/in	0,5	6 TVöD	-	-	0,5	6 TVöD	19,5 Std., Archiv kw 31.12.2016
	Produkt 2723520							
	Bücherei							
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	3 Std., kw 31.12.2018
	Produkt 3151431							

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
100	Leiterin des Fachdienstes 2.40	0,2	11 TVöD	0,17	11 TVöD	0,2	11 TVöD	
101	Sachbearbeiterin	1	9 TVöD	1	9 TVöD	0,5	9 TVöD	19,5 Std.
	Produkt 3516400							
102	Sachbearbeiterin	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	0,5	8 TVöD	
	Produkt 3654640							
103	Leiterin des Fachdienstes 2.40	0,2	11 TVöD	0,16	11 TVöD	0,2	11 TVöD	
	Produkt 3664600							
104	Leiterin des Fachdienstes 2.40	0,2	11 TVöD	0,16	11 TVöD	0,2	11 TVöD	
105	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	0,5	9 TVöD	19,5 Std.
	Jugendpflege							
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	einschließlich GGS Strand - Europaschule
	Produkt 4125400							
	Pflege							
108	Gemeindeschwester	0,52	7a TVöD	0,52	7a TVöD	0,52	7a TVöD	20,27 Std.
	Produkt 5737710							
	Bauhof							
109	Baubetriebshofleiter	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Innere Dienste, Fuhrpark							
110	Vorarbeiter	1	5 TVöD +12%	1	5 TVöD +12%	1	5 TVöD +12%	
111	Kraftfahrer Unimog	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
112	Kraftfahrer Lkw unter 7,5 t	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
113	Kraftfahrer	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
114	Kraftfahrzeugmechaniker	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
115	Kraftfahrer, Kehrmaschine	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
116	Arbeiter	-	-	-	-	1	3 TVöD	kw 31.12.2018
	Grünpflege und Handwerk							
117	Vorarbeiter, Gärtner, stellvertretender Bauhofleiter	1	6 TVöD +12%	1	6 TVöD +12%	1	6 TVöD +12%	
118	Gärtner	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
119	Gärtnergehilfe	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	ku 3 TVöD
120	Gärtnergehilfe	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	ku 3 TVöD
121	Gärtnergehilfe	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
122	Gärtnergehilfe	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
123	Gärtnergehilfe	-	-	-	-	1	3 TVöD	kw 31.12.2018
124	Straßenbauer	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
125	Elektriker	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
126	Elektriker	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
127	Klempner	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
128	Klempner	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
129	Maurer	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
130	Maler	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	EU-Rente auf Zeit
131	Maler	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
132	Zimmermann	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
133	Tischler	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
134	Schlosser	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
	Produkt 5758600							
	Schwimmbad							
135	Fachangestellte für Bäderbetriebe	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
136	Fachangestellter für Bäderbetriebe	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
137	Fachangestellter für Bäderbetriebe	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
138	Kassiererin	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	20 Std.
139	Kassiererin	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	20 Std.
		102,88		**96,41**		**108,83**		

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	nachrichtlich							
140	Inspektoranwärterin	1	Anw.Bezüge	-	-	1	Anw.Bezüge	
141	Inspektoranwärterin	-	-	-	-	1	Anw.Bezüge	
142	Auszubildende	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	-	-	Verwaltungsfachangestellte (3. Ausbildungsjahr)
143	Auszubildende	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Verwaltungsfachangestellte (3. Ausbildungsjahr)
144	Auszubildender	1	Ausb. V.	-	-	-	-	Verwaltungsfachangestellter (2./3. Ausbildungsjahr)
145	Auszubildender	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Verwaltungsfachangestellter (2./3. Ausbildungsjahr)
146	Auszubildende/r	-	-	-	-	1	Ausb. V.	Verwaltungsfachangestellte/r (1. Ausbildungsjahr) (ab August 2016)
147	Auszubildende	-	-	-	-	1	Ausb. V.	Fachkauffrau/-wirtin (1. Ausbildungsjahr) (ab August 2016)
148	Auszubildender	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	-	-	Bürokaufmann (4. Ausbildungsjahr)
149	Auszubildende	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	-	-	Bürokauffrau (3. Ausbildungsjahr)
150	Auszubildende	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Bürokauffrau (3. Ausbildungsjahr)
151	Auszubildender	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Bürokaufmann (2./3. Ausbildungsjahr)
152	Auszubildender	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Bürokauffrau (2./3. Ausbildungsjahr)
153	Auszubildende/r	-	-	-	-	1	Ausb. V.	Bürokauffrau/-mann (1. Ausbildungsjahr) (ab August 2016)
154	Auszubildende	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	-	-	Fachangestellte Bäderbetriebe (3. Ausbildungsjahr)
155	Auszubildende	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	1	Ausb. V.	Fachangestellte Bäderbetriebe (2./3. Ausbildungsjahr)
156	Auszubildende/r	-	-	-	-	1	Ausb. V.	Fachangestellte/r Bäderbetriebe (1. Ausbildungsjahr) (ab August 2016)
157	Leiterin Events	1	10 TVöD	-	-	1	10 TVöD	(TSNT), siehe lfd. Nr. 32

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
158	Leiter Service & Information	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	(TSNT)
159	Servicekraft	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	(TSNT)
160	Servicekraft	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	(TSNT)
161	Servicekraft	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	0,51	6 TVöD	20 Std. (TSNT)
162	Gemeindeamtfrau Sachbearbeiterin	1	A 11 SHBesG	1	A 11 SHBesG	1	A 11 SHBesG	Job- u. LeistungsCenter
163	Sachbearbeiterin	1	8 TVöD	1	8 TVöD	-	-	Job- u. LeistungsCenter
164	Sachbearbeiterin	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	Job- u. LeistungsCenter
165	Sachbearbeiter	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	Altersteilzeit bis 30.06.2016
166	Kassiererin	0,51	3 TVöD	0,51	3 TVöD	-	-	Altersteilzeit bis 30.09.2015
167	Raumpflegerin	0,71	2 TVöD	0,71	2 TVöD	-	-	Altersteilzeit bis 30.09.2015
168	Sachbearbeiter	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	Altersteilzeit bis 30.04.2017
169	Schulhausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	Altersteilzeit bis 31.01.2018
170	Amtsrat	-	-	-	-	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	**26,73**		**23,73**		**25,51**		

Veränderungsliste 2016

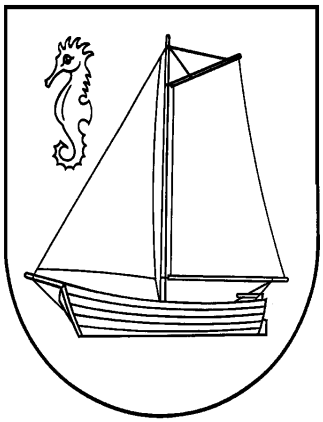
lfd. Nr. St.-Plan	Fachbereich/ Fachdienst	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Besoldungs-/Entgeltgruppe
	Produkt 1110340					
	1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen					
	1.20 Fachdienst Finanzen					
21	Sachbearbeiterin	0,36			6 TVöD	
22	Sachbearbeiterin	0,13			5 TVöD	
23	Sachbearbeiter	0,1			5 TVöD	
	Produkt 1110350					
	1.21 Fachdienst Flächen- und Vertragsmanagement					
24	Amtsrat	1				A 12 SHBesG
	Produkt 1116000					
	3 Fachbereich Tourismus, Bauen, Umwelt und Immobilien					
	3.60 Fachdienst Bauverwaltung und Umwelt					
29	Sachbearbeiterin	0,13				9 TVöD
	Produkt 1116170					
	3.61 Fachdienst Immobilien und Tourismus					
36	Sachbearbeiterin Klimaschutzmanagement	1	9 TVöD	10 TVöD		
38	Sachbearbeiterin	0,13			8 TVöD	
40	Schreibkraft	0,5			3 TVöD	
45	Raumpflegerin	1	2 TVöD	1 TVöD		

Veränderungsliste 2016

lfd. Nr. St.-Plan	Fachbereich/ Fachdienst	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Besoldungs-/Entgeltgruppe
	Produkt 1220500					
	2 Fachbereich Ordnung, Bildung, Sport und Familienangelegenheiten					
	2.30 Fachdienst Sicherheit und Ordnung					
47	Sachbearbeiterin und Standesbeamtin	0,23				9 TVöD
48	Sachbearbeiterin und Standesbeamtin	1			9 TVöD	
	Produkt 1221100					
54	Sachbearbeiter/in	1			8 TVöD	
55	Sachbearbeiter/in	0,5			8 TVöD	
65	Verkehrsüberwacher/in	0,5			5 TVöD	
66	Verkehrsüberwacher/in	0,5			5 TVöD	
	Produkt 2162250					
	2.40 Fachdienst Bildung, Sport und Familienangelegenheiten					
69	Sachbearbeiter	0,51			3 TVöD	
	Produkt 2723520					
	2.40 Fachdienst Bildung, Sport und Familienangelegenheiten					
99	Sachbearbeiterin	0,08			3 TVöD	
	Produkt 3151431					
101	Sachbearbeiterin	0,5				9 TVöD
	Produkt 3664600					
105	Sachbearbeiterin	0,5			9 TVöD	

Veränderungsliste 2016

lfd. Nr. St.-Plan	Fachbereich/ Fachdienst	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Besoldungs-/Entgeltgruppe
	Produkt 5737710					
	Bauhof					
	Innere Dienst, Fuhrpark					
116	Arbeiter	1			3 TVöD	
123	Gärtnergehilfe	1			3 TVöD	



Stellenplanquerschnitt 2016

Stellenplanquerschnitt 2016

(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	1,00		4,02	5,08		0,51					17,38	17,38
3	Fachbereich 3				1,00							1,00				2,00		3,00	3,87	4,27					0,50	0,82				14,46	15,46
	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**	**4,00**	**15,64**	**6,91**	**0,00**	**10,42**	**7,22**	**0,00**	**1,01**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,02**	**55,02**
	Vorjahr	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	14,00	5,28	0,00	10,06	5,99	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	45,15	51,15
	+mehr/-weniger	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,64	1,63	0,00	0,36	1,23	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	3,87
B	**Einrichtungen und Betriebe**																														
1	Schulen											0,00										2,00	3,44		2,00	2,58	3,45	2,00	1,68	17,15	17,15
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	4,00	5,00					26,00	26,00
6	Jugendhilfe											0,00								1,00								1,00		2,00	2,00
7	Schwimmbad											0,00								1,00			2,00		1,02					4,02	4,02
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**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,52**	**3,42**	**20,44**	**4,00**	**8,10**	**5,20**	**4,45**	**3,00**	**1,68**	**53,81**	**53,81**
	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	0,00	1,00	0,00	2,00	0,52	3,42	20,44	4,00	6,02	6,20	3,45	3,00	1,68	51,73	51,73
	+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	0,00	0,00	0,00	2,08	-1,00	1,00	0,00	0,00	2,08	2,08
	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**	**5,00**	**15,64**	**8,91**	**0,52**	**13,84**	**27,66**	**4,00**	**9,11**	**6,02**	**4,45**	**3,00**	**1,68**	**103,83**	**108,83**

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.

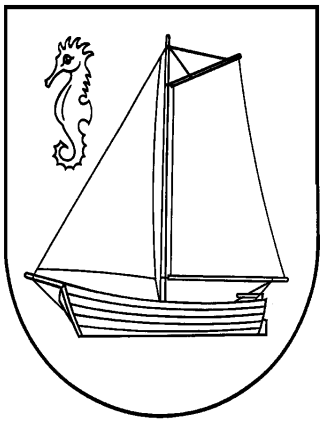
Ausgefertigt:
Timmendorfer Strand, den 27.09.2013

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

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
(L.S.) gez. Hatice Kara



Dienst- und Werkdienstwohnungen 2016

Dienst- und Werkdienstwohnungen 2016

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