Stadt Fehmarn

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Allgemeines
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018
Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage
Anlagen

Ergebnisplan

- Ergebnisplan gesamt … mit/ohne Darstellung der Konten
- Haushaltsquerschnitt: Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und nach Produkten

Finanzplan

- Finanzplan gesamt … mit/ohne Darstellung der Konten
- Haushaltsquerschnitt: Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Budgets und Produkte

- Übersicht über die gebildeten Budgets
- Budgetierungsregeln
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
  - Budgets mit den jeweils zugeordneten Produkten -

Stellenplan

- Stellenplan
  mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste

Anlagen:

- Bilanz des Vorvorjahres bzw. des Jahres 2014
- Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe
  - Tourismus-Service Fehmarn
  - Stadtwerke Fehmarn
- Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
  (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht)
  - Tourismus-Service Fehmarn (2016)
  - Stadtwerke Fehmarn (2014)
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften
  [mit städtischer Beteiligung von über 50 %]
  - FehMare Betriebsgesellschaft mbH
- Sondervermögen Kameradschaftskassen der Feuerwehren
  - Einnahme- und Ausgabepläne für 2018
  - Einnahme- und Ausgaberechnungen für 2017

Haushaltssatzung
der Stadt Fehmarn
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit
   einem Gesamtbetrag der Erträge auf 24.279.900 EUR
   einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 26.370.900 EUR
   einem Jahresfehlbetrag von 2.091.000 EUR

2. im Finanzplan mit
   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 23.874.300 EUR
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 24.186.100 EUR

   einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 10.181.000 EUR
   einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 11.122.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 9.300.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 11.750.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 89,17 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.03.2018 erteilt.

Fehmarn, 16.03.2018
gez. **(LS)**
Jörg Weber
(Bürgermeister)

Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2018

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	nachrichl. Konsequenz Folgejahre (evtl. VE)	Anmerkungen Kategorie Krediterlass
	Fachbereich 3				bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen			
12	**Sicherheit und Ordnung**							
122	**Ordnungsangelegenheiten**							
12101	**Statistik und Wahlen**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte etc.							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und Geräte	0	0	0	0	0		
	Summe Produkt 12201	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
12201	**Ordnungsaufgaben**							
	Baumaßnahmen							
		0	0	0	0	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und Geräte	0	2.000	2.000		2.000		sonstige Kreditaufnahme
	Anschaffung Container Fundräder	0	3.000	3.000	0	3.000		sonstige Kreditaufnahme
	Neubesachaffung Dienstfahrzeug Ford Transit	0	6.000	6.000	0	6.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 12201	**0**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**		
12204	**Asylbewerber und Flüchtlinge**							
	Baumaßnahmen							
		0	0	0	0	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und Geräte	0	0	0	0	0		
	Summe Produkt 12201	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
126	**Brandschutz**							
12601	**Brandschutz**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte etc.							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und Geräte sowie Maschinen und technische Anlagen	0	100.000	100.000	0	100.000		sonstige Kreditaufnahmen und unabweisbare Ersatzinvestitionen
	Anschaffung Waschmaschine und Trockner für chemische Reinigung der Kleidung … FF Bannesdorf	0	20.000	20.000	0	20.000		sonstige Kreditaufnahme
	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	0	27.000	27.000	0	27.000		sonstige Kreditaufnahmen und unabweisbare Ersatzinvestitionen
	Anschaffung Rückflussverhinderer für alle Pumpen	0	13.500	13.500	0	13.500		unabweisbare Ersatzinvestition
	Anschaffung Meldeempfänger	0	7.000	7.000	0	7.000		unabweisbare Ersatzinvestition
	Fahrzeuge							
	Fahrzeug Ersatz ELW Bannesdorf	0	30.000	30.000	0	30.000		Ersatzinvestition
	Fahrzeug OW Süderort	0	250.000	250.000	0	250.000		Ersatzinvestition

	Baumaßnahmen							
	Ausbaumaßnahmen Feuerlöschteiche DIN-Norm	0	100.000	100.000	0	100.000		rechtliche Vorgabe
	Summe Produkt 12601	**0**	**547.500**	**547.500**	**0**	**547.500**	**0**	
128	**Katastrophenschutz**							
12801	**Katastrophenschutz**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte etc.							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und Geräte sowie Maschinen und technische Anlagen	0	10.000	10.000	0	10.000		sonstige Kreditaufnahme
	Anschaffung Container Sandsäcke	0	3.000	3.000	0	3.000		sonstige Kreditaufnahme
	Baumaßnahmen							
		0	0	0	0	0		
	Summe Produkt 12801	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**0**	
	Summe Teilhaushalt 12	**0**	**571.500**	**571.500**	**0**	**571.500**	**0**	
5	**Gestaltung der Umwelt**							
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**							
546	**Parkeinrichtungen**							
54601	**Parkplätze**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte etc.							
	Neu-/Ersatzanschaffungen	0		0		0		sonstige Kreditaufnahme
	Neuanschaffungen 8 Parkscheinautomaten (2 PP Fehmarnsund; 2 PP Grüner Brink; 2 PP Bojendorf; 1 PP Stabersdorf; 1 PP Presen Strand)	0	91.000	91.000		91.000		sonstige Kreditaufnahme
	Einrichtung Handyparken; Beschilderung	0	4.000	4.000	2.000	2.000		sonstige Kreditaufnahme
	Transportfahrzeug mit Umbauten	0	30.000	30.000		30.000		sonstige Kreditaufnahme
	Beschilderung Parkleitsystem	0	25.000	25.000		25.000		sonstige Kreditaufnahme
	Baumaßnahmen							
	Parkplatz Südstrand West (Pflasterung)	0	60.000	60.000	0	60.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 54601	**0**	**210.000**	**210.000**	**2.000**	**208.000**	**0**	
57	**Wirtschaft und Tourismus**							
573	**Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**							
57304	**Märkte**							
	Maschinen, technische Anlagen							
	Herrichtung weiterer Abwasseranschlüsse	0	5.000	5.000	0	5.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 57304	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**		
>>>	**Summe FB 3**	**0**	**786.500**	**786.500**	**2.000**	**784.500**	**0**	
				786.500		*784.500*		

Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2018

Stand: **Endfassung**

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	nachrichl. Konsequenz Folgejahre (evtl. VE)	Anmerkungen Kategorie Krediterlass
	Fachbereich 4				bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen			
2	**Schule und Kultur**							
21	**Allgemeine Schulen**							
211	**Grundschuhulen**							
21101	**Grundschule Landkirchen**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA	0	6.000	6.000	0	6.000		unabweisbare Ersatzinvestitionen und sonstige Kreditaufnahme
	Anschaffung Container	0	81.000	81.000	0	81.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 21101	**0**	**87.000**	**87.000**	**0**	**87.000**		
21102	**Grundschule Burg**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA, Maschinen, technische Anlagen, EDV	0	27.500	27.500	0	27.500		unabweisbare Ersatzinvestitionen und sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 21102	**0**	**27.500**	**27.500**	**0**	**27.500**		
218	**Gesamt-/Gemeinschaftsschulen**							
21821	**Inselschule Fehmarn**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und EDV	0	38.000	38.000	0	38.000		unabweisbare Ersatzinvestitionen und sonstige Kreditaufnahme
	Erneuerung Netzwerk	0	30.000	30.000		30.000		sonstige Kreditaufnahme
	Baumaßnahmen							
	Leasing Inselschule (Tilgungen)	0	336.000	336.000	0	336.000		keine Kreditaufnahme
	Summe Produkt 21821	**0**	**404.000**	**404.000**	**0**	**404.000**		
	Summe Teilhaushalt 21	**0**	**518.500**	**518.500**	**0**	**518.500**		
271	**Volkshochschulen**							
27101	**VHS**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und EDV	0	1.000	1.000	0	1.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 27201	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**		
272	**Büchereien**							
27201	**Stadtbücherei**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und EDV	0	2.000	2.000	0	2.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 27201	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**		

	Summe Teilhaushalt 27	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**		
	Summe 2 - Schule und Kultur	**0**	**521.500**	**521.500**	**0**	**521.500**		
3	**Soziales und Jugend**							
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
36501	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
	Baumaßnahmen							
	Herstellung Schlafraum KiTa Landkirchen	0	4.800	4.800	0	4.800		sonstige Kreditaufnahmen
	Summe Produkt 36501	**0**	**4.800**	**4.800**	**0**	**4.800**		
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
36201	**Jugendarbeit und -freizeiten**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Neu-/Ersatzanschaffungen BGA und EDV	0	2.000	2.000	0	2.000		sonstige Kreditaufnahmen
	Summe Produkt 36201	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**		
	Summe Teilhaushalt 36	**0**	**6.800**	**6.800**	**0**	**6.800**		
5	**Gestaltung der Umwelt**							
55	**Natur- und Landschaftspflege**							
551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**							
55101	**Spielplätze**							
	Neu-/Ersatzanschaffungen von Spielgeräten	0	25.000	25.000	0	25.000		sonstige Kreditaufnahme
	Herstellung einer Skateranlage	80.000	200.000	120.000	0	120.000		**Sperrvermerk** Auszahlung nur, wenn Zuwendung bewilligt; sonstige
	Summe Produkt 55101	**80.000**	**225.000**	**145.000**	**0**	**145.000**		
	Summe Teilhaushalt 55	**80.000**	**225.000**	**145.000**	**0**	**145.000**		
>>>	**Summe FB 4**	**80.000**	**753.300**	**673.300**	**0**	**673.300**		
				673.300		*673.300*		

Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2018

Stand: **Endfassung**

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	nachrichl. Konsequenz Folgejahre (evtl. VE)	Anmerkungen Kategorie Krediterlass
	Fachbereich 6				bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen			
11	**Innere Verwaltung**							
111	**Verwaltungssteuerung und Service**							
11107	**Bauverwaltung**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte							
	Neu-/Ersatzanschaffungen für EDV	0	15.000	15.000	0	15.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 11107	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	
5	**Gestaltung der Umwelt**							
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**							
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklung**							
51101	**Bauleitplanung**							
	Baumaßnahmen							
90611	Sanierungsmaßnahme "Städtebaulicher Denkmalschutz"/"Arne-Jacobsen-Siedlung Burgtiefe"	0	1.795.000	1.795.000	1.598.000	197.000		hohe Zuweisungsquote (2/3) im Rahmen der Städtebauförderung; VE aus 2017
	Summe Produkt 51101	**0**	**1.795.000**	**1.795.000**	**1.598.000**	**197.000**	**0**	
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**							
541	**Gemeindestraßen**							
54101	**Gemeindestraßen**							
	Erneuerung Buswartehäuser	0	30.000	30.000	0	30.000	0	sonstige Kreditaufnahme
	Neu-/Ersatzbeschaffung Bänke und Baumschutzgitter	0	15.000	15.000	0	15.000	0	sonstige Kreditaufnahme
	Neu-/Ersatzbau Durchlassbauwerke	0		0	0	0		sonstige Kreditaufnahme
>>	*Summe Allgemeines*	*0*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*		*sonstige Kreditaufnahme*
	Straßenbaumaßnahmen							
	Straßen-/Kanalbaumaßnahmen							sonstige Kreditaufnahme; Beiträge
>	... Bau (inkl. Anteil SWF)	100.000	6.061.500	5.961.500	1.000.000	4.961.500	3.100.000	**VE 2019**; sonstige Kreditaufnahme; Beiträge
>	... Vorbereitung	0	642.000	642.000	0	642.000		sonstige Kreditaufnahme; Beiträge
>	... Grunderwerb	0	70.000	70.000	0	70.000	0	verschiedene Maßnahmen
>	Investitionskostenbeteiligungen Maßnahmen SWF	0	910.000	910.000	0	910.000	0	rechtliche Vorgabe; Maßnahme SWF
>	Straßenbaumaßnahmen - Beiträge	300.000	0	-300.000	0	-300.000		Beitragserhebungen
>>	*Summe Straßenbaumaßnahmen*	*400.000*	*7.683.500*	*7.283.500*	*1.000.000*	*6.283.500*	*3.100.000*	
	Erschließungsmaßnahmen							
	... nördl. Reiterkoppel (B-Plan 126)	0	50.000	50.000	50.000	0		rentierliche Maßnahme
	... nördl. Gorch-Fock-Str. (B-Plan 144)	0	50.000	50.000	50.000	0		rentierliche Maßnahme
	... Atoll (B-Plan 72)	0	15.000	15.000	15.000	0	50.000	**VE 2019;** sonstige Kreditaufnahme
90647	... Südersoll/Staakensweg (B-Plan 108)	0	5.000	5.000	0	5.000		rentierliche Maßnahme
90661	... Gewerbegebiet Nordwest (B-Plan 116)	0	150.000	150.000	0	150.000	3.350.000	VE 2019 ff; rentierliche Maßnahme
	Erschließungsbeiträge		0	0	0	0		Erhebung Erschließungsbeiträge
90650	Umgehungstraße	0	150.000	150.000	0	150.000	4.450.000	VE 2019 ff; Förderung
>>	*Summe Erschließungsmaßnahmen*	*0*	*420.000*	*420.000*	*115.000*	*305.000*	*7.850.000*	VE 2019 ff
>>>	**Summe Produkt 54101**	**400.000**	**8.148.500**	**7.748.500**	**1.115.000**	**6.633.500**	**10.950.000**	

54102	**Straßenbeleuchtung**							
90670	Neu-/Ersatzanschaffungen	0	20.000	20.000	20.000	0		
	Umrüstung Altstadt	0	50.000	50.000	50.000	0		
	Summe Produkt 54102	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**		
54501	**Straßenreinigung**							
	Neu-/Ersatzanschaffungen Müllbehälter	0	10.000	10.000	0	10.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 54501	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	
	Summe Teilhaushalt 54	**400.000**	**8.228.500**	**7.828.500**	**1.185.000**	**6.643.500**	**10.950.000**	
55	**Natur- und Landschaftspflege**							
551	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**							
55102	**Öffentliche Grünanlagen**							
	Stadtpark	0	10.000	10.000	10.000	0		sonstige Kreditaufnahme
	Ökopool und Ausgleichsmaßnahmen Bäume	0	20.000	20.000	20.000	0		rechtliche Vorgabe UNB
	Summe Produkt 55102	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**		
552	**Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**							
55205	**Küstenschutz**							
	Baumaßnahmen							
	Ersatz-/Neubau einer Treppenanlage	0	8.000	8.000	8.000	0		sonstige Kreditaufnahme
	Bau Testbuhnen Wallnau	0	240.000	240.000		240.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 55202	**0**	**248.000**	**248.000**	**8.000**	**240.000**		
55202	**Kommunalhafen Burgstaaken**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geräte							
	Neu-/Ersatzanschaffungen	0	7.500	7.500	0	7.500		sonstige Kreditaufnahme
	Bau Einhausung für Müllcontainer	0	6.000	6.000	6.000	0		
	Baumaßnahmen							
	Erneuerung Steganlagen, Toilettengebäude, Freiflächen	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	800.000	sonstige Kreditaufnahme; VE aus 2017
		0		0		0		
	Summe Produkt 55202	**0**	**1.213.500**	**1.213.500**	**6.000**	**1.207.500**		
	Summe Teilhaushalt 55	**0**	**1.491.500**	**1.491.500**	**44.000**	**1.447.500**	**800.000**	
>>>	**Summe FB 6**	**400.000**	**11.530.000**	**11.130.000**	**2.827.000**	**8.303.000**	**11.750.000**	

Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2018

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	nachrichl. Konsequenz Folgejahre (evtl. VE)	Anmerkungen Kategorie Krediterlass
	Fachbereich 2 (Budget 7)				bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen			
1	**Zentrale Verwaltung**							
11	**Innere Verwaltung**							
111	**Verwaltungssteuerung und Service**							
11121	**GFM: Geäude/Nutzungsobjekte**							
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		
	Anschaffung einer Garage für FFw Meeschendorf	0	10.000	10.000	0	10.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 11121	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	
11122	**GFM: Gebäude/Mietobjekte**							
		0	0	0	0	0		
	Summe Produkt 11122	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
11123	**GFM: Grundstücke**							
90650	Grundstücke Umgehungsstraße	0	658.000	658.000	658.000	0	0	
90657	Wohn- und Gewerbegrundstücke De Hoben	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0		
	Veräußerung Wohn- und Gewerbegrundstücke	400.000	0	-400.000	0	-400.000		Erlöse aus Verkauf von Grundstücken
	Grundstücksangelegenheiten		100.000	100.000	0	100.000		sonstige Kreditaufnahme
	Summe Produkt 11123	**400.000**	**4.458.000**	**4.058.000**	**4.358.000**	**-300.000**	**0**	
Summe Teilhaushalt 111 (GFM)		**400.000**	**4.468.000**	**4.068.000**	**4.358.000**	**-290.000**	**0**	
5	**Gestaltung und Umwelt**							
53	**Ver- und Entsorgung**							
538	**Abwasserbeseitigung**							
53801	**öffentliche Toiletten**							
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		
	Summe Produkt 53801	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
>>>	**Summe FB 2 / Budget 7**	**400.000**	**4.468.000**	**4.068.000**	**4.358.000**	**-290.000**	**0**	

Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2018

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	nachrichl. Konsequenz Folgejahre (evtl. VE)	Anmerkungen Kategorie Krediterlass
	Fachbereich 6				bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen			

Budget Bauhof

57	**Wirtschaft und Tourismus**							
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**							
57303	**Bauhof**							
	Betriebs-/Geschäftsausstattung / Fahrzeuge / Maschinen / Geräte							
	Neu-/Ersatzanschaffungen		100.000	100.000	0	100.000		sonstige Kreditaufnahmen
>>>	**Summe Produkt 57303**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**		

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.683.200,45	17.677.000	**18.643.000**	18.819.000	19.102.000	19.395.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.137,54	1.108.800	**1.171.500**	1.147.500	1.181.500	1.201.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.234,13	2.094.000	**2.068.400**	2.053.400	2.028.400	2.013.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.393,96	223.900	**238.000**	213.000	213.000	213.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.160,09	1.127.100	**1.163.900**	1.172.900	1.186.900	1.199.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.550.461,99	944.700	**994.100**	994.100	994.100	994.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.879,41	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	= **ordentliche Erträge**	**28.176.467,57**	**23.175.500**	**24.278.900**	**24.399.900**	**24.705.900**	**25.016.900**
50	11	Personalaufwendungen	5.910.383,41	5.977.800	**6.220.000**	6.291.000	6.439.000	6.564.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	172.143,61	178.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.932,20	4.651.200	**5.319.100**	4.909.600	4.911.600	4.952.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.930,75	1.752.700	**2.077.600**	2.227.700	2.342.700	2.457.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.085.907,47	9.603.200	**9.577.200**	9.615.200	9.765.200	9.915.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.038,58	1.926.500	**2.037.000**	1.859.000	1.876.000	1.896.000
	17	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.450.336,02**	**24.089.400**	**25.420.900**	**25.092.500**	**25.524.500**	**25.975.500**
	18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**6.726.131,55**	**-913.900**	**-1.142.000**	**-692.600**	**-818.600**	**-958.600**
46	19	+ Finanzerträge	1.338,75	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.567,82	890.000	**950.000**	990.000	1.030.000	1.070.000
	21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-818.229,07**	**-889.100**	**-949.000**	**-989.000**	**-1.029.000**	**-1.069.000**
	22	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.907.902,48**	**-1.803.000**	**-2.091.000**	**-1.681.600**	**-1.847.600**	**-2.027.600**
49	23	+ außerordentliche Erträge	669,89	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**669,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.908.572,37**	**-1.803.000**	**-2.091.000**	**-1.681.600**	**-1.847.600**	**-2.027.600**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.541,85	3.087.400	**3.287.400**	3.316.400	3.345.400	3.372.400
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.541,85	3.087.400	**3.287.400**	3.316.400	3.345.400	3.372.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Haushalt 2018

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			2016				2017				2018			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		Innere Verwaltung	1.220.526,36	3.471.452,06	1.921.450,64	-2.248.249,30	713.700	4.248.000	2.117.600	-2.300.200	770.500	4.462.500	2.195.500	-2.329.800
12		Sicherheit und Ordnung	1.469.096,90	2.216.001,91	1.161.187,02	-751.098,13	747.500	2.048.800	956.300	-1.521.300	723.000	1.914.300	913.000	-1.413.300
21		Allgemeine Schulen	756.949,28	1.981.122,49	389.574,56	-1.741.677,12	469.200	2.109.000	416.200	-3.041.400	528.400	2.192.000	359.000	-3.115.200
22		Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Übrige Schulische Aufgaben	68.068,96	319.932,33	116.298,26	-251.863,37	74.000	392.300	141.800	-315.300	60.000	369.000	100.000	-306.000
25		Wissenschaft, Museen, Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-22.600	0	100	0	-25.600
26		Theater und Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Volksbildung	172.943,20	242.011,16	181.188,55	-69.217,56	112.200	213.800	151.800	-150.300	109.500	212.400	147.000	-153.600
31		Grundversorgung und Hilfen	166.935,55	274.799,97	263.467,09	-107.864,42	174.000	253.000	243.000	-79.000	198.000	278.000	272.000	-80.000
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.860,00	33.897,55	10.940,80	-31.037,55	4.500	41.500	41.000	-37.000	3.500	26.500	26.000	-23.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136.912,20	1.348.279,84	150.781,09	-1.208.418,74	83.000	1.484.700	155.600	-1.447.700	84.000	1.567.700	170.000	-1.530.700
42		Sportförderung	30.710,00	236.551,33	17.369,84	-205.841,33	26.900	240.600	13.800	-273.700	37.900	268.300	37.000	-298.400
51		Räumliche Planung und Entwicklung	4.243,68	377.431,57	237.945,32	-373.187,89	70.000	635.000	240.000	-565.000	0	780.000	298.000	-780.000
52		Bauen und Wohnen	2.644,61	11.906,02	9.133,52	-9.261,41	0	13.000	9.400	-17.000	2.600	17.600	15.000	-20.000
53		Ver- und Entsorgung	613.387,89	56.407,68	0,00	556.980,21	493.900	126.100	0	342.800	514.300	81.200	0	408.100
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.332.554,22	1.108.247,74	38.882,42	223.407,48	1.325.800	1.798.800	37.000	-1.526.600	1.346.800	2.775.800	158.000	-2.662.600
55		Natur- und Landschaftspflege	135.909,10	177.443,07	104.994,48	-41.533,97	146.500	377.500	107.300	-392.000	127.300	328.200	93.000	-336.900
56		Umweltschutz	62.827,33	64.667,19	26.867,28	-882,74	11.800	49.100	29.500	-38.400	13.600	57.400	33.000	-44.900
57		Wirtschaft und Tourismus	283.966,31	2.445.900,61	1.280.302,54	-2.160.850,08	274.500	2.865.100	1.317.500	-1.303.300	286.500	3.009.900	1.403.500	-1.332.100
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	21.715.931,98	7.084.283,50	0,00	14.329.168,29	18.448.000	7.193.000	0	10.885.000	19.473.000	7.080.000	0	11.953.000
Summe			**28.176.467,57**	**21.450.336,02**	**5.910.383,41**	**5.908.572,37**	**23.175.500**	**24.089.400**	**5.977.800**	**-1.803.000**	**24.278.900**	**25.420.900**	**6.220.000**	**-2.091.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.555.727,52	17.677.000	**18.643.000**	18.819.000	19.102.000	19.395.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.010,09	931.200	**1.010.900**	986.900	1.020.900	1.040.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	433,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.638,57	2.028.500	**2.002.900**	1.982.900	1.952.900	1.932.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243.384,87	223.900	**238.000**	213.000	213.000	213.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504.056,27	1.109.100	**1.143.900**	1.152.900	1.166.900	1.179.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	833.503,32	755.200	**794.600**	794.600	794.600	794.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.566,50	30.900	**41.000**	41.000	41.000	41.000
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.822.320,14**	**22.755.800**	**23.874.300**	**23.990.300**	**24.291.300**	**24.597.300**
70	10	Personalauszahlungen	5.420.197,48	5.850.000	**6.079.300**	6.150.000	6.298.000	6.423.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	121.477,86	178.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607.510,29	4.651.200	**5.368.600**	4.909.600	4.911.600	4.952.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	818.077,57	890.000	**950.000**	990.000	1.030.000	1.070.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.989.987,09	9.603.200	**9.577.200**	9.615.200	9.765.200	9.915.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.524.537,19	1.907.500	**2.021.000**	1.843.000	1.860.000	1.880.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**20.481.787,48**	**23.079.900**	**24.186.100**	**23.697.800**	**24.054.800**	**24.430.800**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.340.532,66**	**-324.100**	**-311.800**	**292.500**	**236.500**	**166.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.285,69	52.000	**80.000**	2.900.000	1.900.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.035,00	500.000	**400.000**	600.000	1.600.000	600.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.565,64	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.869,61	0	**100.000**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	104.840,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.244,79	450.000	**300.000**	550.000	1.300.000	550.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.841,23**	**1.003.000**	**881.000**	**4.051.000**	**4.801.000**	**1.151.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.000	**1.107.000**	500.000	500.000	500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.207,03	5.323.300	**516.000**	489.000	507.000	450.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536.439,10	880.000	**1.146.500**	442.000	442.000	440.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.429,03	3.699.500	**7.813.300**	10.290.000	7.630.000	3.130.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	800.000,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.165.075,16**	**9.997.800**	**10.582.800**	**11.721.000**	**9.079.000**	**4.520.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.668.233,93**	**-8.994.800**	**-9.701.800**	**-7.670.000**	**-4.278.000**	**-3.369.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.175.761,41	----------	----------	----------	----------	----------
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.556.110,28	----------	----------	----------	----------	----------
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**3.619.651,13**	----------	----------	----------	----------	----------
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**8.291.949,86**	**-9.318.900**	**-10.013.600**	**-7.377.500**	**-4.041.500**	**-3.202.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.600.000	**9.300.000**	7.300.000	3.900.000	3.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.392,02	557.000	**540.000**	650.000	760.000	870.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-431.392,02**	**8.043.000**	**8.760.000**	**6.650.000**	**3.140.000**	**2.130.000**
	44	= **Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 + 43)	**7.860.557,84**	**-1.275.900**	**-1.253.600**	**-727.500**	**-901.500**	**-1.072.500**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	976.646,36	8.837.204,20	**1.253.600**	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	----------	----------	----------	----------	----------
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	----------	----------	----------	----------	----------
	48	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 44 bis 47)	**8.837.204,20**	7.561.304,20	**0**	**-727.500**	**-901.500**	**-1.072.500**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	431.392,02	557.000	**540.000**	650.000	760.000	870.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 100 Allgemeine Verwaltung verantwortlich: Fachbereich 100; Fachbereichsleiter 100	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Gemeindeorgane 11102 Haupt- und Personalamt 11103 Gleichstellungsbeauftragte 12203 Personenstandswesen 56101 Umweltrat 57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.336,31	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.267,35	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.343,60	16.200	**18.100**	18.100	18.100	18.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.262,40	177.000	**216.600**	216.600	216.600	216.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	547.740,09	87.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**927.949,75**	**315.000**	**356.500**	**356.500**	**356.500**	**356.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.316.419,72	1.362.000	**1.425.000**	1.449.000	1.481.000	1.505.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.084,51	141.000	**148.000**	148.000	148.000	148.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.603,98	177.800	**186.100**	186.100	186.100	186.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.835,25	32.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.393,51	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	237.470,01	252.200	**247.400**	247.400	247.400	247.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.952.806,98**	**1.965.000**	**2.053.500**	**2.077.500**	**2.109.500**	**2.133.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.024.857,23**	**-1.650.000**	**-1.697.000**	**-1.721.000**	**-1.753.000**	**-1.777.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.024.857,23**	**-1.650.000**	**-1.697.000**	**-1.721.000**	**-1.753.000**	**-1.777.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.024.857,23**	**-1.650.000**	**-1.697.000**	**-1.721.000**	**-1.753.000**	**-1.777.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.996,73	29.900	**29.900**	29.900	29.900	29.900
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.401,88	134.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.034.262,38**	**-1.754.100**	**-1.813.100**	**-1.837.100**	**-1.869.100**	**-1.893.100**

Teilhaushalt 100 Allgemeine Verwaltung verantwortlich: Fachbereich 100; Fachbereichsleiter 100	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Gemeindeorgane 11102 Haupt- und Personalamt 11103 Gleichstellungsbeauftragte 12203 Personenstandswesen 56101 Umweltrat 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 200 Finanzen verantwortlich: Fachbereich 200; Fachbereichsleiter 200	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11105 Finanz- und Steuerverwaltung 53101 Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen 53201 Gasversorgung 53802 Stadtwerke Fehmarn 55202 Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art) 57302 Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung 57501 Tourismusservice Fehmarn 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.683.200,45	17.677.000	**18.643.000**	18.819.000	19.102.000	19.395.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.060,00	741.000	**790.000**	776.000	810.000	840.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.805,11	78.000	**78.100**	78.100	78.100	78.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.084,31	93.000	**95.900**	95.900	95.900	95.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	708.269,62	636.000	**666.000**	666.000	666.000	666.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**22.559.454,49**	**19.225.000**	**20.273.000**	**20.435.000**	**20.752.000**	**21.075.000**
50	11	Personalaufwendungen	482.888,55	583.500	**560.000**	555.000	570.000	585.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.438,68	24.500	**29.000**	29.000	29.000	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.233,71	35.000	**35.000**	31.000	31.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.094,51	39.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.242.207,71	7.577.000	**7.469.000**	7.550.000	7.650.000	7.750.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	682.747,51	766.000	**776.000**	786.000	806.000	826.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.463.610,67**	**9.025.000**	**8.923.000**	**9.005.000**	**9.140.000**	**9.278.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14.095.843,82**	**10.200.000**	**11.350.000**	**11.430.000**	**11.612.000**	**11.797.000**
46	20	+ Finanzerträge	317,86	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.750,16	380.000	**450.000**	500.000	550.000	600.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-302.432,30**	**-380.000**	**-450.000**	**-500.000**	**-550.000**	**-600.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**13.793.411,52**	**9.820.000**	**10.900.000**	**10.930.000**	**11.062.000**	**11.197.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	669,89	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**669,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**13.794.081,41**	**9.820.000**	**10.900.000**	**10.930.000**	**11.062.000**	**11.197.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	45.500	**45.500**	45.500	45.500	45.500
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**13.796.381,41**	**9.847.200**	**10.927.200**	**10.957.200**	**11.089.200**	**11.224.200**

Teilhaushalt 200 Finanzen verantwortlich: Fachbereich 200; Fachbereichsleiter 200	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11105 Finanz- und Steuerverwaltung 53101 Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen 53201 Gasversorgung 53802 Stadtwerke Fehmarn 55202 Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art) 57302 Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung 57501 Tourismusservice Fehmarn 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 200 Finanzen verantwortlich: Fachbereich 200; Fachbereichsleiter 200	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11105 Finanz- und Steuerverwaltung 53101 Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen 53201 Gasversorgung 53802 Stadtwerke Fehmarn 55202 Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art) 57302 Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung 57501 Tourismusservice Fehmarn 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 300 Ordnung und Soziales verantwortlich: Fachbereich 300; Fachbereichsleiter 300	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11122 GFM: Gebäude / Mietobjekte 12101 Statistik und Wahlen 12201 Ordnungsaufgaben 12204 Asylbewerber und Flüchtlinge 12601 Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe 12801 Katastrophenschutz 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 31501 Leistungen an soziale Einrichtungen 31541 Obdachlosenunterkünfte 35101 Wohngeld 35102 sonstige soziale Hilfen 54601 Parkplätze 55201 Wasserbauliche Anlagen 57304 Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.296,90	40.100	**74.000**	64.000	64.000	54.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.386,36	1.490.500	**1.451.000**	1.431.000	1.401.000	1.381.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,50	3.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.434,77	223.200	**229.000**	233.000	237.000	240.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	229.032,41	220.000	**239.500**	239.500	239.500	239.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.725.741,94**	**1.977.000**	**1.996.500**	**1.970.500**	**1.944.500**	**1.917.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.334.606,94	1.143.300	**1.155.000**	1.135.000	1.165.000	1.190.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.620,42	12.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.755,84	832.600	**662.900**	572.900	572.900	572.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	211.600	**293.100**	298.100	303.100	308.100
53	15	+ Transferaufwendungen	29.126,38	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.487,67	110.200	**125.700**	117.700	114.700	114.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.471.597,25**	**2.327.000**	**2.266.500**	**2.153.500**	**2.185.500**	**2.215.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**254.144,69**	**-350.000**	**-270.000**	**-183.000**	**-241.000**	**-298.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**254.144,69**	**-350.000**	**-270.000**	**-183.000**	**-241.000**	**-298.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**254.144,69**	**-350.000**	**-270.000**	**-183.000**	**-241.000**	**-298.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 300 Ordnung und Soziales
verantwortlich: Fachbereich 300; Fachbereichsleiter 300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11122 GFM: Gebäude / Mietobjekte 12101 Statistik und Wahlen 12201 Ordnungsaufgaben 12204 Asylbewerber und Flüchtlinge 12601 Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe 12801 Katastrophenschutz 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 31501 Leistungen an soziale Einrichtungen 31541 Obdachlosenunterkünfte 35101 Wohngeld 35102 sonstige soziale Hilfen 54601 Parkplätze 55201 Wasserbauliche Anlagen 57304 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,00	50.500	**30.500**	30.500	30.500	30.500
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.219,12	347.500	**319.500**	321.500	323.500	325.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**249.951,57**	**-647.000**	**-559.000**	**-474.000**	**-534.000**	**-593.000**

Teilhaushalt 300 Ordnung und Soziales verantwortlich: Fachbereich 300; Fachbereichsleiter 300	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11122 GFM: Gebäude / Mietobjekte 12101 Statistik und Wahlen 12201 Ordnungsaufgaben 12204 Asylbewerber und Flüchtlinge 12601 Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe 12801 Katastrophenschutz 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 31501 Leistungen an soziale Einrichtungen 31541 Obdachlosenunterkünfte 35101 Wohngeld 35102 sonstige soziale Hilfen 54601 Parkplätze 55201 Wasserbauliche Anlagen 57304 Märkte

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 400 Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule verantwortlich: Fachbereich 400; Fachbereichsleiter 400	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Seniorenbeirat 21101 Grundschule Landkirchen 21102 Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf 21103 Grundschulen 21201 Hauptschulen 21501 Realschulen 21621 Regionalschulen 21701 Gymnasien 21821 Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum 21822 Gemeinschaftsschulen 22101 Sonderschulen 24101 Schülerbeförderung 24301 Schulverwaltung 25201 Heimatmuseum 25202 Förderung der Kunst 26101 Förderung von Jugendbühnen 26201 Konzertveranstaltungen und dergl. 27101 Volkshochschule Fehmarn 27201 Stadtbücherei 36101 Tagespflege 36201 Jugendarbeit und -freizeiten 36301 Gewalt gegen Frauen und Mächen 36501 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Jugendräume 36701 Suchtberatung 42101 Förderung des Sports 42401 Außensportanlagen, Sportplätze und Sporthallen, Schießstand 42402 42402 55101 Spielplätze 57301 Veranstaltungsräume

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.842,35	118.900	**116.100**	116.100	116.100	116.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.288,61	268.900	**284.100**	284.100	284.100	284.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.004,96	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.591,10	387.500	**432.200**	437.200	442.200	447.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.392,29	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.188.119,31**	**779.500**	**835.000**	**840.000**	**845.000**	**850.000**
50	11	Personalaufwendungen	914.591,82	944.000	**865.000**	878.000	894.000	905.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.851,51	1.040.500	**1.148.500**	1.175.500	1.195.500	1.215.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	349.000	**363.000**	368.000	373.000	378.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.727.479,87	1.914.000	**1.991.000**	2.041.000	2.091.000	2.141.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.310,68	322.000	**355.500**	355.500	355.500	355.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.213.233,88**	**4.569.500**	**4.723.000**	**4.818.000**	**4.909.000**	**4.995.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.025.114,57**	**-3.790.000**	**-3.888.000**	**-3.978.000**	**-4.064.000**	**-4.145.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 400 Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule
verantwortlich: Fachbereich 400; Fachbereichsleiter 400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Seniorenbeirat 21101 Grundschule Landkirchen 21102 Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf 21103 Grundschulen 21201 Hauptschulen 21501 Realschulen 21621 Regionalschulen 21701 Gymnasien 21821 Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum 21822 Gemeinschaftsschulen 22101 Sonderschulen 24101 Schülerbeförderung 24301 Schulverwaltung 25201 Heimatmuseum 25202 Förderung der Kunst 26101 Förderung von Jugendbühnen 26201 Konzertveranstaltungen und dergl. 27101 Volkshochschule Fehmarn 27201 Stadtbücherei 36101 Tagespflege 36201 Jugendarbeit und -freizeiten 36301 Gewalt gegen Frauen und Mächen 36501 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Jugendräume 36701 Suchtberatung 42101 Förderung des Sports 42401 Außensportanlagen, Sportplätze und Sporthallen, Schießstand 42402 42402 55101 Spielplätze 57301 Veranstaltungsräume

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.817,66	510.000	**500.000**	490.000	480.000	470.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-516.817,66**	**-510.000**	**-500.000**	**-490.000**	**-480.000**	**-470.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.541.932,23**	**-4.300.000**	**-4.388.000**	**-4.468.000**	**-4.544.000**	**-4.615.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.541.932,23**	**-4.300.000**	**-4.388.000**	**-4.468.000**	**-4.544.000**	**-4.615.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.134,90	29.300	**29.300**	29.300	29.300	29.300
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,85	1.185.200	**1.270.200**	1.273.200	1.276.200	1.277.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.539.819,18**	**-5.455.900**	**-5.628.900**	**-5.711.900**	**-5.790.900**	**-5.862.900**

Teilhaushalt 400 Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule verantwortlich: Fachbereich 400; Fachbereichsleiter 400	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Seniorenbeirat 21101 Grundschule Landkirchen 21102 Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf 21103 Grundschulen 21201 Hauptschulen 21501 Realschulen 21621 Regionalschulen 21701 Gymnasien 21821 Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum 21822 Gemeinschaftsschulen 22101 Sonderschulen 24101 Schülerbeförderung 24301 Schulverwaltung 25201 Heimatmuseum 25202 Förderung der Kunst 26101 Förderung von Jugendbühnen 26201 Konzertveranstaltungen und dergl. 27101 Volkshochschule Fehmarn 27201 Stadtbücherei 36101 Tagespflege 36201 Jugendarbeit und -freizeiten 36301 Gewalt gegen Frauen und Mächen 36501 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Jugendräume 36701 Suchtberatung 42101 Förderung des Sports 42401 Außensportanlagen, Sportplätze und Sporthallen, Schießstand 42402 42402 55101 Spielplätze 57301 Veranstaltungsräume

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 600 Bauen und Häfen verantwortlich: Fachbereich 600; Fachbereichsleiter 600	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11107 Gebäude- und Bauverwaltung 51101 Bauleitplanung 52301 Denkmalschutz und -pflege 54101 Gemeindestraßen 54102 Straßenbeleuchtung 54501 Straßenreinigung + Winterdienst 55102 Öffentliche Grünflächen 55202 Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art) 55203 Hafen Orth 55204 Sonstige Häfen 55205 Küstenschutz 56102 Klimaschutz 57305 Breitbandversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.662,75	141.000	**128.600**	128.600	128.600	128.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.336,70	224.500	**223.000**	228.000	233.000	238.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.380,37	2.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.697,08	90.800	**21.200**	21.200	21.200	21.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.399,05	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.879,41	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**367.355,36**	**458.500**	**374.900**	**379.900**	**384.900**	**389.900**
50	11	Personalaufwendungen	497.291,51	515.000	**636.000**	657.000	674.000	690.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.977,39	1.330.500	**2.022.000**	1.712.000	1.694.000	1.712.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	561.100	**679.500**	814.600	914.600	1.014.600
53	15	+ Transferaufwendungen	76.700,00	95.400	**95.400**	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162.533,91	449.500	**512.000**	332.000	332.000	332.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.805.502,81**	**2.951.500**	**3.944.900**	**3.518.000**	**3.617.000**	**3.751.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.438.147,45**	**-2.493.000**	**-3.570.000**	**-3.138.100**	**-3.232.100**	**-3.361.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.438.147,45**	**-2.493.000**	**-3.570.000**	**-3.138.100**	**-3.232.100**	**-3.361.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.438.147,45**	**-2.493.000**	**-3.570.000**	**-3.138.100**	**-3.232.100**	**-3.361.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 600 Bauen und Häfen verantwortlich: Fachbereich 600; Fachbereichsleiter 600	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11107 Gebäude- und Bauverwaltung 51101 Bauleitplanung 52301 Denkmalschutz und -pflege 54101 Gemeindestraßen 54102 Straßenbeleuchtung 54501 Straßenreinigung + Winterdienst 55102 Öffentliche Grünflächen 55202 Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art) 55203 Hafen Orth 55204 Sonstige Häfen 55205 Küstenschutz 56102 Klimaschutz 57305 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,00	1.105.900	**1.271.900**	1.295.900	1.319.900	1.343.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.439.046,45**	**-3.584.900**	**-4.827.900**	**-4.420.000**	**-4.538.000**	**-4.691.000**

Teilhaushalt 600 Bauen und Häfen verantwortlich: Fachbereich 600; Fachbereichsleiter 600	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11107 Gebäude- und Bauverwaltung 51101 Bauleitplanung 52301 Denkmalschutz und -pflege 54101 Gemeindestraßen 54102 Straßenbeleuchtung 54501 Straßenreinigung + Winterdienst 55102 Öffentliche Grünflächen 55202 Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art) 55203 Hafen Orth 55204 Sonstige Häfen 55205 Küstenschutz 56102 Klimaschutz 57305 Breitbandversorgung

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 700 Gebäude- und Flächenmanagement verantwortlich: Fachbereich 700; Fachbereichsleiter 700	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11106 Liegenschaftsverwaltung 11121 GFM: Gebäude / Nutzungsobjekte 11122 GFM: Gebäude / Mietobjekte 11123 GFM: Grundstücke 53801 öffentliche Toiletten 55203 Hafen Orth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.364,57	188.800	**201.300**	176.300	176.300	176.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.921,09	5.100	**9.000**	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.625,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**234.060,66**	**259.000**	**270.500**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
50	11	Personalaufwendungen	173.656,83	202.000	**256.500**	265.500	274.500	281.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.982,35	1.038.800	**1.075.600**	1.043.100	1.043.100	1.043.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	450.000	**496.000**	496.000	496.000	496.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,04	19.100	**14.400**	14.400	14.400	14.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.106.335,22**	**1.709.900**	**1.842.500**	**1.819.000**	**1.828.000**	**1.835.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-872.274,56**	**-1.450.900**	**-1.572.000**	**-1.578.500**	**-1.587.500**	**-1.594.500**
46	20	+ Finanzerträge	1.020,89	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1.020,89**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-871.253,67**	**-1.450.000**	**-1.571.000**	**-1.577.500**	**-1.586.500**	**-1.593.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-871.253,67**	**-1.450.000**	**-1.571.000**	**-1.577.500**	**-1.586.500**	**-1.593.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	1.518.200	**1.623.200**	1.623.200	1.623.200	1.623.200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	266.500	**231.500**	231.500	231.500	231.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-862.253,67**	**-198.300**	**-179.300**	**-185.800**	**-194.800**	**-201.800**

Teilhaushalt 700 Gebäude- und Flächenmanagement verantwortlich: Fachbereich 700; Fachbereichsleiter 700	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11106 Liegenschaftsverwaltung 11121 GFM: Gebäude / Nutzungsobjekte 11122 GFM: Gebäude / Mietobjekte 11123 GFM: Grundstücke 53801 öffentliche Toiletten 55203 Hafen Orth

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan / Finanzplan 2018
Budget

Teilhaushalt 800 Bauhof	
verantwortlich: Fachbereich 800; Fachbereichsleiter 800	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57303 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.673,96	11.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.931,57	150.500	**160.000**	165.000	170.000	175.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**172.605,53**	**161.500**	**172.500**	**177.500**	**182.500**	**187.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.190.928,04	1.228.000	**1.322.500**	1.351.500	1.380.500	1.407.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.527,42	196.000	**189.000**	189.000	189.000	189.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.000	**150.000**	155.000	160.000	165.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.433,31	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.435.888,77**	**1.541.500**	**1.667.500**	**1.701.500**	**1.735.500**	**1.767.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.263.283,24**	**-1.380.000**	**-1.495.000**	**-1.524.000**	**-1.553.000**	**-1.580.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.263.283,24**	**-1.380.000**	**-1.495.000**	**-1.524.000**	**-1.553.000**	**-1.580.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.263.283,24**	**-1.380.000**	**-1.495.000**	**-1.524.000**	**-1.553.000**	**-1.580.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,22	1.400.000	**1.515.000**	1.544.000	1.573.000	1.600.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.262.199,02**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt 800 Bauhof verantwortlich: Fachbereich 800; Fachbereichsleiter 800	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57303 Bauhof

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	Fachbereich 1

			Bürgermeister

Produktbeschreibung

11101 - Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Allg. Angelegenheiten der Stadtvertretung und anderer Vertretungsorgane, Berichtswesen, Betreuung Ehrenamt - Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Repräsentation, Ehrungen, Paten- und Partnerschaften, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Ortsrecht, Allg. Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

Auftragsgrundlage

GO, Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien, Hauptsatzung, Ortsrechtsammlung

Ziel

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.942,06	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**23.942,06**	**48.100**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
50	11	Personalaufwendungen	181.376,12	184.000	**192.000**	196.000	200.000	204.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.804,37	35.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,64	4.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.572,13	74.000	**71.000**	71.000	71.000	71.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**296.112,26**	**297.800**	**307.000**	**311.000**	**315.000**	**319.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-272.170,20**	**-249.700**	**-259.000**	**-263.000**	**-267.000**	**-271.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-272.170,20**	**-249.700**	**-259.000**	**-263.000**	**-267.000**	**-271.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	Fachbereich 1

			Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-272.170,20**	**-249.700**	**-259.000**	**-263.000**	**-267.000**	**-271.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-272.170,20**	**-245.400**	**-254.700**	**-258.700**	**-262.700**	**-266.700**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11102**	**Haupt- und Personalamt**	Fachbereich 1

			100, 103, 104, 110, 111, 120, 160, 602, 820

Produktbeschreibung

11102 - Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und kommunaler Entwicklungsplanung, Federführung bei Aufgabenplanung und -kritik, Organisation der Stadtverwaltung, Aufstellung von Organisationsplänen, Regelung und Überwachung des allg. Dienstbetriebes, Federführung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung, betriebl. Vorschlagswesen, Stellenbedarf, -bewertung, Aufstellung des Stellenplanes, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Postein- und -ausgänge, Ehe- und Altersjubiläen, Kopierangelegenheiten, neue Steuerungsmodelle, Personalverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, IT-Organisation, IT-Administration, Angelegenheiten Archiv, Städtepartnerschaften, Schiedsmann und Schöffen, Projektbearbeitung: Feste Fehmarnbeltquerung, ELER, Hausmeisterdienste, Vergabe und Beschaffungen, Bearbeitung von Schadenfällen, Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.576,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.588,85	3.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.264,07	154.000	**191.800**	191.800	191.800	191.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	547.740,09	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**783.317,01**	**220.100**	**259.900**	**259.900**	**259.900**	**259.900**
50	11	Personalaufwendungen	928.469,95	980.000	**1.016.000**	1.033.000	1.055.000	1.070.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	51.280,14	106.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.303,26	151.500	**159.500**	159.500	159.500	159.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.835,25	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.790,66	159.000	**157.500**	157.500	157.500	157.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.399.679,26**	**1.426.500**	**1.482.000**	**1.499.000**	**1.521.000**	**1.536.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-616.362,25**	**-1.206.400**	**-1.222.100**	**-1.239.100**	**-1.261.100**	**-1.276.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

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

			100, 103, 104, 110, 111, 120, 160, 602, 820

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-616.362,25**	**-1.206.400**	**-1.222.100**	**-1.239.100**	**-1.261.100**	**-1.276.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-616.362,25**	**-1.206.400**	**-1.222.100**	**-1.239.100**	**-1.261.100**	**-1.276.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937,73	23.700	**23.700**	23.700	23.700	23.700
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	121.000	**133.000**	133.000	133.000	133.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-626.724,52**	**-1.303.700**	**-1.331.400**	**-1.348.400**	**-1.370.400**	**-1.385.400**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11103**	**Gleichstellungsbeauftragte**	Fachbereich 1

			404/Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

11103 - Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung
Verbesserung der Infrastruktur für Frauen

Auftragsgrundlage
GG, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Ausführungsbestimmungen des Frauenministeriums, GO, Hauptsatzung, Frauenförderplan, AGG; freiwillige Leistung

Ziel
Verbesserung der Situation der Frauen in der Stadt Fehmarn und Abbau und Verhinderung von Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen, Ermutigung von Frauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	16.930,11	18.000	**20.000**	21.000	21.000	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,30	700	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	900,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.101,33**	**19.700**	**21.700**	**22.700**	**22.700**	**23.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.101,33**	**-19.700**	**-21.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-23.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.101,33**	**-19.700**	**-21.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-23.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11103**	**Gleichstellungsbeauftragte**	Fachbereich 1

			404/Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.101,33**	**-19.700**	**-21.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-23.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.101,33**	**-19.700**	**-21.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-23.700**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11104**	**Seniorenbeirat**	Fachbereich 4

			404

Produktbeschreibung

11104 - Seniorenbeirat

Produktbeschreibung
Verbesserung der Infrastruktur für Senioren

Auftragsgrundlage
GO, Beschluss der Stadtvertretung vom 11.12.2003; freiwillige Leistung

Ziel
Betreuung des Seniorenbeirates zur Stärkung des ehrenamtlichen Elements; Erarbeitung von seniorenrelevanten Projekten zum demografischen Wandel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,30	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**449,30**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	4.558,77	7.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,70	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.515,47**	**10.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.066,17**	**-9.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.066,17**	**-9.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11104**	**Seniorenbeirat**	Fachbereich 4

			404

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.066,17**	**-9.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.066,17**	**-9.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11105**	**Finanz- und Steuerverwaltung**	Fachbereich 2

			200, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 240

Produktbeschreibung

11105 - Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Aufstellung der Haushaltspläne, Überwachung der Haushaltsausführung, Erstellung Jahresabschlüsse und Bilanzen; Kommunaler Finanzausgleich; Festsetzung der Steuern (u.a. Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer) und Abgaben (u.a Fremdenverkehrsabgabe) sowie Straßenbaubeiträge; Geschäftsbuchführung und Zahlungsverkehr, Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen; Anlagenbuchführung; Schulden- und Vermögensverwaltung; Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, HGB, FAG, GrStG, GewStG, AO, KAG, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Fremdenverkehrsabgabensatzung

Ziel

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltsaufstellung und -ausführung; Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität; Beitreibung der Forderungen sowie fristgerechte Leistung der Auszahlungen; Ordnungsgemäße Veranlagung der Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,50	0	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.084,31	93.000	**95.900**	95.900	95.900	95.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.211,83	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**160.771,64**	**206.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
50	11	Personalaufwendungen	482.888,55	583.500	**560.000**	555.000	570.000	585.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.438,68	24.500	**29.000**	29.000	29.000	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.481,68	31.000	**31.000**	27.000	27.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.570,13	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**548.409,04**	**714.000**	**695.000**	**686.000**	**701.000**	**719.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-387.637,40**	**-508.000**	**-486.000**	**-477.000**	**-492.000**	**-510.000**
46	20	+ Finanzerträge	47,89	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**47,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-387.589,51**	**-508.000**	**-486.000**	**-477.000**	**-492.000**	**-510.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11105**	**Finanz- und Steuerverwaltung**	Fachbereich 2

			200, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 240

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	669,89	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**669,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-386.919,62**	**-508.000**	**-486.000**	**-477.000**	**-492.000**	**-510.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	35.500	**35.500**	35.500	35.500	35.500
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-384.619,62**	**-472.500**	**-450.500**	**-441.500**	**-456.500**	**-474.500**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11106**	**Liegenschaftsverwaltung**	Fachbereich 2

			230, 231, 104, 660

Produktbeschreibung

11106 - Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften sowie der städtischen Flächen; Miet- und Pachtangelegenheiten; Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

wirtschaftliche Bewirtschaftung und Nutzung der Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,92	3.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.508,92**	**3.100**	**6.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
50	11	Personalaufwendungen	173.656,83	202.000	**256.500**	265.500	274.500	281.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,48	3.900	**4.300**	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,24	18.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**177.159,55**	**225.000**	**274.900**	**283.900**	**292.900**	**299.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-172.650,63**	**-221.900**	**-268.700**	**-282.700**	**-291.700**	**-298.700**
46	20	+ Finanzerträge	1.020,89	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1.020,89**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-171.629,74**	**-221.000**	**-267.700**	**-281.700**	**-290.700**	**-297.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11106**	**Liegenschaftsverwaltung**	Fachbereich 2

			230, 231, 104, 660

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-171.629,74**	**-221.000**	**-267.700**	**-281.700**	**-290.700**	**-297.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	198.200	**198.200**	198.200	198.200	198.200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-162.629,74**	**-39.300**	**-86.000**	**-100.000**	**-109.000**	**-116.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11107**	**Gebäude- und Bauverwaltung**	Fachbereich 6

			600, 601, 660

Produktbeschreibung

11107 - Bauverwaltung

Produktbeschreibung
Unterhaltung städtischer Hochbauten

Auftragsgrundlage
BauGB, BauNutzVO, LBO, NatSchG, sämtl. Bauleitpläne, Planungsgesetze, Fachgesetze

Ziel
Erhaltung der städtischen Hochbauten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,66	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.606,13	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**54.806,79**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	133.570,31	142.400	**149.000**	157.000	162.000	166.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.991,16	24.000	**22.400**	22.400	22.400	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,65	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**154.278,12**	**189.000**	**184.000**	**192.000**	**197.000**	**201.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-99.471,33**	**-172.000**	**-164.000**	**-172.000**	**-177.000**	**-181.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-99.471,33**	**-172.000**	**-164.000**	**-172.000**	**-177.000**	**-181.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11107**	**Gebäude- und Bauverwaltung**	Fachbereich 6

			600, 601, 660

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-99.471,33**	**-172.000**	**-164.000**	**-172.000**	**-177.000**	**-181.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-99.471,33**	**-158.000**	**-150.000**	**-158.000**	**-163.000**	**-167.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11121**	**GFM: Gebäude / Nutzungsobjekte**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Produktbeschreibung

11121 - GFM: Gebäude / Nutzungsobjekte

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude (Nutzungsobjekte) im Rahmen des Gebäudemanagements

Auftragsgrundlage
--

Ziel
Bereitstellung von Gebäuden für die Nutzung im Rahmen der städtischen Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939,23	65.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.407,05	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449,84	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**70.796,12**	**96.500**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.592,45	803.300	**869.000**	869.000	869.000	869.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	430.000	**475.000**	475.000	475.000	475.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**812.592,45**	**1.234.300**	**1.345.000**	**1.345.000**	**1.345.000**	**1.345.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-741.796,33**	**-1.137.800**	**-1.259.000**	**-1.259.000**	**-1.259.000**	**-1.259.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-741.796,33**	**-1.137.800**	**-1.259.000**	**-1.259.000**	**-1.259.000**	**-1.259.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11121**	**GFM: Gebäude / Nutzungsobjekte**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-741.796,33**	**-1.137.800**	**-1.259.000**	**-1.259.000**	**-1.259.000**	**-1.259.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.320.000	**1.425.000**	1.425.000	1.425.000	1.425.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-741.796,33**	**77.200**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11122**	**GFM: Gebäude / Mietobjekte**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Produktbeschreibung

11122 - GFM: Gebäude / Mietobjekte

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Mietobjekte im Rahmen des Gebäudemanagements

Auftragsgrundlage
Finanzausschuss

Ziel
Bereistellung von Wohnungen zu günstigen Mietpreisen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.539,89	64.500	**75.000**	55.000	55.000	55.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,60	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**67.020,49**	**64.500**	**76.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.046,68	51.500	**68.200**	45.700	45.700	45.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.046,68**	**66.500**	**83.200**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**36.973,81**	**-2.000**	**-7.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**36.973,81**	**-2.000**	**-7.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11122**	**GFM: Gebäude / Mietobjekte**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**36.973,81**	**-2.000**	**-7.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**36.973,81**	**-37.000**	**-42.200**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11123**	**GFM: Grundstücke**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Produktbeschreibung

11123 - GFM: Grundstücke

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen unbebauten Grundstücke im Rahmen des Flächenmanagements sowie An- und Verkauf unbebauter Grundstücke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtische Gremien

Ziel

--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.005,06	58.000	**65.000**	60.000	60.000	60.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,97	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.625,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**54.914,03**	**58.000**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.115,98	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,92	0	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.557,90**	**65.000**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**26.356,13**	**-7.000**	**-200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**26.356,13**	**-7.000**	**-200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11123**	**GFM: Grundstücke**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**26.356,13**	**-7.000**	**-200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**26.356,13**	**-92.000**	**-65.200**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**verantwortlich:**
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	Fachbereich 3/5

			500, 320

Produktbeschreibung

12101 - Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage
GKWG, GKWO, GO, GKAVO, VAbstG

Ziel
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,75	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.207,75**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.900,12	15.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.337,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	579,92	2.500	**17.000**	10.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.817,04**	**18.500**	**27.500**	**20.500**	**17.500**	**17.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.609,29**	**-15.300**	**-24.300**	**-17.300**	**-14.300**	**-14.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.609,29**	**-15.300**	**-24.300**	**-17.300**	**-14.300**	**-14.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**verantwortlich:**
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	Fachbereich 3/5

			500, 320

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.609,29**	**-15.300**	**-24.300**	**-17.300**	**-14.300**	**-14.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.609,29**	**-21.300**	**-29.300**	**-22.300**	**-19.300**	**-19.300**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12201**	**Ordnungsaufgaben**	Fachbereich 3/5

			500, 300, 302, 303, 320, 322, 323, 330, 331, 332, 231, 602, 612

Produktbeschreibung

12201 - Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Allg. Gefahrenabwehr, Hafenbehörde, Immissionsschutz, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Sondernutzung, Veranstaltungen, Überwachung ruhender Verkehr, Märkte, Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Veranstaltungen, Seemannsamt, Badesicherung, Tierseuchenbekämpfung, Obdachlosen-, Makler-, Jagdangelegenheiten, Schießstände, unerlaubte Abfallablagerung/-beseitigung, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Namensangelegenheiten, Vorbeugung und Abwehr bei Gefährdung durch Tiere, Kleinstcamping, Küsten- und Hochwasserschutz, verkehrsrechtliche Anordnungen, Meldewesen, Bürgerbüro

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.174,37	120.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,50	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.740,27	32.500	**16.800**	16.800	16.800	16.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	228.432,41	212.000	**232.000**	232.000	232.000	232.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**767.138,55**	**367.500**	**401.800**	**401.800**	**401.800**	**401.800**
50	11	Personalaufwendungen	459.816,79	482.000	**506.000**	519.000	532.000	545.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.599,42	12.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.650,85	167.800	**123.000**	123.000	123.000	123.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.557,50	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.183,89	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**622.808,45**	**690.300**	**672.500**	**685.500**	**698.500**	**711.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**144.330,10**	**-322.800**	**-270.700**	**-283.700**	**-296.700**	**-309.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12201**	**Ordnungsaufgaben**	Fachbereich 3/5

			500, 300, 302, 303, 320, 322, 323, 330, 331, 332, 231, 602, 612

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**144.330,10**	**-322.800**	**-270.700**	**-283.700**	**-296.700**	**-309.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**144.330,10**	**-322.800**	**-270.700**	**-283.700**	**-296.700**	**-309.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,00	50.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,22	58.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**143.271,88**	**-330.800**	**-308.700**	**-321.700**	**-334.700**	**-347.700**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**	Fachbereich 1

			100, 140, 141, 142

Produktbeschreibung

12203 - Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Beurkundungen zum Personenstand anlässlich Geburt, Eheschließung oder Sterbefall, Fortführung des Personenstandsregister, Führen der Testamentskartei, Standesamt

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, Ausführungsbestimmungen

Ziel

Angebot und Service im Rahmen des Personenstandswesens sicherstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.843,35	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**57.863,35**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	126.815,81	117.500	**130.000**	131.000	134.000	137.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,53	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,15	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**134.090,49**	**123.900**	**136.400**	**137.400**	**140.400**	**143.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-76.227,14**	**-88.900**	**-101.400**	**-102.400**	**-105.400**	**-108.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-76.227,14**	**-88.900**	**-101.400**	**-102.400**	**-105.400**	**-108.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**	Fachbereich 1

			100, 140, 141, 142

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-76.227,14**	**-88.900**	**-101.400**	**-102.400**	**-105.400**	**-108.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-76.227,14**	**-88.900**	**-101.400**	**-102.400**	**-105.400**	**-108.400**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12204**	**Asylbewerber und Flüchtlinge**	Fachbereich 3/5 - Stabstelle Asyl

Produktbeschreibung

12204 - Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Asyl- und Flüchtlingshilfe: Wohnraumbeschaffung und Unterbringung; Hilfestellung in täglichen Lebenslagen; Organisation und Koordination von Integrationsmaßnahmen; Vermittlung der deutschen Kultur unter Berücksichtigung und Beachtung der Kulturen der Asylbewerber und Flüchtlinge: Kooperation mit ehrenamtlichen Personen, (gemeinnützigen) Organisationen und Behörden; Hilfestellung im Umgang mit den zuständigen Behörden im Asylverfahren; Abbau sozialer und kultureller Schranken und Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls und der Integrationsmaßnahmen; Information und Einbindung der deutschen Bevölkerung.

Auftragsgrundlage

Menschenrechtscharta, Grundgesetz, Asyl- und Ausländerrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, Abgabenrecht, Satzungsrecht

Ziel

Integration der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge in die Gesellschaft unter Wahrung der jeweiligen individuellen Identität und Abbau von Vorbehalten in der Bevölkerung unter Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Aspekte.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.926,90	0	**30.000**	20.000	20.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.650,47	290.000	**200.000**	180.000	150.000	130.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.918,27	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**628.295,64**	**290.000**	**230.000**	**200.000**	**170.000**	**140.000**
50	11	Personalaufwendungen	504.456,21	236.000	**189.000**	147.000	152.000	157.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.574,03	395.000	**279.000**	209.000	209.000	209.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.253,19	4.000	**5.000**	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.101.283,43**	**640.000**	**478.000**	**365.000**	**370.000**	**375.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-472.987,79**	**-350.000**	**-248.000**	**-165.000**	**-200.000**	**-235.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-472.987,79**	**-350.000**	**-248.000**	**-165.000**	**-200.000**	**-235.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12204**	**Asylbewerber und Flüchtlinge**	Fachbereich 3/5 - Stabstelle Asyl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-472.987,79**	**-350.000**	**-248.000**	**-165.000**	**-200.000**	**-235.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.134,90	95.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-476.122,69**	**-445.000**	**-303.000**	**-220.000**	**-255.000**	**-290.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe**	Fachbereich 3/5

			500, 300, 302

Produktbeschreibung

12601 - Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn +Erkundungsgruppe

Produktbeschreibung
Verwaltung, Organisation und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz

Ziel
Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510,00	37.100	**41.000**	41.000	41.000	41.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.481,61	12.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.591,61**	**50.800**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
50	11	Personalaufwendungen	53.037,30	79.300	**55.000**	55.000	56.000	56.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.337,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.468,85	208.800	**199.000**	199.000	199.000	199.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.000	**220.000**	225.000	230.000	235.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.350,00	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.962,14	74.100	**74.100**	74.100	74.100	74.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**320.155,29**	**520.500**	**556.400**	**561.400**	**567.400**	**572.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-306.563,68**	**-469.700**	**-504.400**	**-509.400**	**-515.400**	**-520.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-306.563,68**	**-469.700**	**-504.400**	**-509.400**	**-515.400**	**-520.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe**	Fachbereich 3/5

			500, 300, 302

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-306.563,68**	**-469.700**	**-504.400**	**-509.400**	**-515.400**	**-520.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.000	**123.000**	123.000	123.000	123.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-306.563,68**	**-577.700**	**-627.400**	**-632.400**	**-638.400**	**-643.400**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz**	Fachbereich 3/5

			500, 300

Produktbeschreibung

12801 - Katastrophenschutz

Produktbeschreibung
Organisation Katastrophenabwehr

Auftragsgrundlage
LKatSG

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	14.160,79	26.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.269,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770,82	18.500	**9.400**	9.400	9.400	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	646,60	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.847,21**	**55.600**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.847,21**	**-54.600**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.847,21**	**-54.600**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz**	Fachbereich 3/5

			500, 300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.847,21**	**-54.600**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.847,21**	**-57.600**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21101**	**Grundschule Landkirchen**	Fachbereich 4

			401, 402, Hausmeister, Reinigungskraft

Produktbeschreibung

21101 - Grundschule Landkirchen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers; Schulsporthalle

Auftragsgrundlage

Schulgesetz SH, Beschlüsse städtische Gremien

Ziel

Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, bedarfsgerechtes wohnortnahes Grundschulangebot

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307,71	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.393,40	12.600	**12.000**	12.000	12.000	12.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,35	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**29.913,46**	**27.600**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
50	11	Personalaufwendungen	47.980,27	52.500	**35.000**	35.000	36.000	36.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.014,62	48.700	**78.700**	78.700	78.700	78.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	25.995,47	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.172,52	14.600	**12.100**	12.100	12.100	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**128.162,88**	**178.800**	**190.800**	**190.800**	**191.800**	**191.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-98.249,42**	**-151.200**	**-162.800**	**-162.800**	**-163.800**	**-163.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-98.249,42**	**-151.200**	**-162.800**	**-162.800**	**-163.800**	**-163.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21101**	**Grundschule Landkirchen**	Fachbereich 4

			401, 402, Hausmeister, Reinigungskraft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-98.249,42**	**-151.200**	**-162.800**	**-162.800**	**-163.800**	**-163.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	**200**	200	200	200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-98.249,42**	**-231.000**	**-247.600**	**-247.600**	**-248.600**	**-248.600**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21102**	**Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf**	Fachbereich 4

			401, 402, Hausmeister, Reinigungskräfte

Produktbeschreibung

21102 - Grundschule Burg

Produktbeschreibung

Bereitstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als offene Ganztagsschule; Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers; Schulsporthalle

Auftragsgrundlage

Schulgesetz SH, Beschlüsse städtische Gremien

Ziel

Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, bedarfsgerechtes wohnortnahes Grundschulangebot

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.877,05	16.700	**16.200**	16.200	16.200	16.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.024,70	80.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,56	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**99.630,31**	**99.700**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
50	11	Personalaufwendungen	131.184,56	136.000	**119.000**	122.000	125.000	127.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.328,89	43.600	**70.100**	70.100	70.100	70.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	74.291,70	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.130,63	26.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**274.935,78**	**296.700**	**313.200**	**316.200**	**319.200**	**321.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-175.305,47**	**-197.000**	**-219.000**	**-222.000**	**-225.000**	**-227.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-175.305,47**	**-197.000**	**-219.000**	**-222.000**	**-225.000**	**-227.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21102**	**Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf**	Fachbereich 4

			401, 402, Hausmeister, Reinigungskräfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-175.305,47**	**-197.000**	**-219.000**	**-222.000**	**-225.000**	**-227.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-175.305,47**	**-439.100**	**-491.100**	**-494.100**	**-497.100**	**-499.100**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21103**	**Grundschulen**	Fachbereich 4

Produktbeschreibung

21103 - Grundschulen

Produktbeschreibung
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen außerhalb der Stadt Fehmarn

Auftragsgrundlage
SchulG

Ziel
Besuch von Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,43	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.767,43**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.767,43**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.767,43**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.767,43**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21103**	**Grundschulen**	Fachbereich 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.767,43**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien**	**verantwortlich:**
Produkt	**21701**	**Gymnasien**	Fachbereich 4

Produktbeschreibung

21701 - Gymnasien

Produktbeschreibung
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien außerhalb der Stadt Fehmarn

Auftragsgrundlage
SchulG

Ziel
Besuch von Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.502,54	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**47.502,54**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-47.502,54**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-47.502,54**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-47.502,54**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien**	**verantwortlich:**
Produkt	**21701**	**Gymnasien**	Fachbereich 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-47.502,54**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gemeinschaftschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21821**	**Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum**	Fachbereich 4

			400, 401, 402, 407, Hausmeister, Reinigungskräfte

Produktbeschreibung

21821 - Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum

Produktbeschreibung

räumliche und sachliche Ausstattung der Schule als reformpädagogische und offene Ganztagsschule, Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, Schulsozialarbeit; Schulsporthalle

Auftragsgrundlage

SchulG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziel

termingerechter Um- und Erweiterungsbau inkl. Außenanlagen des Standortes Inselschule Ost, Ausbau der Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.003,18	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.623,45	83.300	**83.100**	83.100	83.100	83.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.774,12	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.413,47	225.100	**290.100**	295.100	300.100	305.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.591,29	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**627.405,51**	**341.900**	**406.200**	**411.200**	**416.200**	**421.200**
50	11	Personalaufwendungen	210.409,73	227.700	**205.000**	211.000	216.000	219.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.517,36	777.600	**837.800**	864.800	884.800	904.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	310.000	**315.000**	320.000	325.000	330.000
53	15	+ Transferaufwendungen	142.167,84	145.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.888,96	75.200	**82.200**	82.200	82.200	82.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.504.983,89**	**1.535.500**	**1.590.000**	**1.628.000**	**1.658.000**	**1.686.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-877.578,38**	**-1.193.600**	**-1.183.800**	**-1.216.800**	**-1.241.800**	**-1.264.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.817,66	510.000	**500.000**	490.000	480.000	470.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-516.817,66**	**-510.000**	**-500.000**	**-490.000**	**-480.000**	**-470.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.394.396,04**	**-1.703.600**	**-1.683.800**	**-1.706.800**	**-1.721.800**	**-1.734.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gemeinschaftschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21821**	**Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum**	Fachbereich 4

			400, 401, 402, 407, Hausmeister, Reinigungskräfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.394.396,04**	**-1.703.600**	**-1.683.800**	**-1.706.800**	**-1.721.800**	**-1.734.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	**300**	300	300	300
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,25	570.000	**595.000**	595.000	595.000	595.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.395.082,29**	**-2.273.300**	**-2.278.500**	**-2.301.500**	**-2.316.500**	**-2.329.500**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gemeinschaftschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21822**	**Gemeinschaftsschulen**	Fachbereich 4

Produktbeschreibung

21822 - Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung
Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen außerhalb der Stadt Fehmarn

Auftragsgrundlage
SchulG

Ziel
Besuch von Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.769,97	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.769,97**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.769,97**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.769,97**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.769,97**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gemeinschaftschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21822**	**Gemeinschaftsschulen**	Fachbereich 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.769,97**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Übrige Schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**	**verantwortlich:**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**	Fachbereich 4

			402

Produktbeschreibung

24101 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein

Ziel

Sicherstellung der bedarfsgerechten, rechtzeitigen und angemessenen Beförderung von Schülerinnen und Schülern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.068,96	74.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**68.068,96**	**74.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
50	11	Personalaufwendungen	47.701,81	61.900	**20.000**	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115,11	26.000	**21.100**	21.100	21.100	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	138.286,80	143.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.699,71	74.500	**100.900**	100.900	100.900	100.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**245.803,43**	**305.400**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-177.734,47**	**-231.400**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-177.734,47**	**-231.400**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Übrige Schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**	**verantwortlich:**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**	Fachbereich 4

			402

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-177.734,47**	**-231.400**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-177.734,47**	**-231.400**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Übrige Schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**verantwortlich:**
Produkt	**24301**	**Schulverwaltung**	Fachbereich 4

			400, 401, 402

Produktbeschreibung

24301 - Schulverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, SchulG, Beschlüsse der politisches Gremien, SGB VIII

Ziel

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen, Teilnahme aller Schüler/innen an den schulischen Veranstaltungen; jährlich wiederkehrender Abschluss einer Schülerunfallversicherung mit dem kommunalen Schadensausgleich SH

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	68.596,45	79.900	**80.000**	80.000	81.000	81.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,55	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,90	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.128,90**	**86.900**	**87.000**	**87.000**	**88.000**	**88.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-74.128,90**	**-86.900**	**-87.000**	**-87.000**	**-88.000**	**-88.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-74.128,90**	**-86.900**	**-87.000**	**-87.000**	**-88.000**	**-88.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Übrige Schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**verantwortlich:**
Produkt	**24301**	**Schulverwaltung**	Fachbereich 4

			400, 401, 402

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-74.128,90**	**-86.900**	**-87.000**	**-87.000**	**-88.000**	**-88.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-74.128,90**	**-83.900**	**-84.000**	**-84.000**	**-85.000**	**-85.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**25201**	**Heimatmuseum**	Fachbereich 4

Produktbeschreibung

25201 - Heimatmuseum

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Räumen für den Betrieb eines Heimatmuseums

Auftragsgrundlage
Beschluss der Stadtvertretung

Ziel
werterhaltende Vorhaltung des Gebäudes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**	
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**25201**	**Heimatmuseum**	Fachbereich 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-22.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Fehmarn**	Fachbereich 4

			403

Produktbeschreibung

27101 - Volkshochschule Fehmarn

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Jugendliche und Kinder; Übernahme der Sachkosten

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes SH, Beschluss der Stadtvertretung vom 24.06.2004; freiwillige Leistung

Ziel

Weiterbildung Erwachsener, Jugendlicher und Kinder der Stadt Fehmarn und des Kreises Ostholstein; Alphabetisierung, Pflege der niederdeutschen Sprache und der Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458,00	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.635,00	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**131.693,00**	**69.200**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
50	11	Personalaufwendungen	78.062,98	44.300	**38.000**	38.000	38.000	38.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.775,80	31.000	**36.900**	36.900	36.900	36.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235,93	9.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**125.074,71**	**84.800**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**6.618,29**	**-15.600**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**6.618,29**	**-15.600**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Fehmarn**	Fachbereich 4

			403

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.618,29**	**-15.600**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,60	26.700	**26.700**	26.700	26.700	26.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.468,69**	**-42.300**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**	**verantwortlich:**
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**	Fachbereich 4

			405, 406, Hausmeister, Reinigungskräfte

Produktbeschreibung

27201 - Stadtbücherei

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung, Büchereivertrag mit dem Büchereiverein SH, Satzung vom 1.1.85 mit der Änderung vom 27.09.2001; freiwillige Leistung

Ziel

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots, Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung; qualifizierteBeratung und Literaturvermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.332,76	33.000	**30.400**	30.400	30.400	30.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110,30	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006,14	300	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.801,00	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**41.250,20**	**43.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	Personalaufwendungen	103.125,57	107.500	**109.000**	110.000	111.000	113.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030,78	18.400	**14.900**	14.900	14.900	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,10	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**116.936,45**	**129.000**	**127.000**	**128.000**	**129.000**	**131.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-75.686,25**	**-86.000**	**-87.000**	**-88.000**	**-89.000**	**-91.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**	**verantwortlich:**
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**	Fachbereich 4

			405, 406, Hausmeister, Reinigungskräfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-75.686,25**	**-86.000**	**-87.000**	**-88.000**	**-89.000**	**-91.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-75.686,25**	**-86.000**	**-87.000**	**-88.000**	**-89.000**	**-91.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-75.686,25**	**-108.000**	**-111.000**	**-112.000**	**-113.000**	**-115.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	**verantwortlich:**
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	Fachbereich 3/5

Produktbeschreibung

31101 - Grundversorgung und Hilfen nach demZwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktbeschreibung
Abrechnung der Personalkosten für an den Kreis Ostholstein zugewiesene Mitarbeiter

Auftragsgrundlage
Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis Ostholstein, SGB XII

Ziel
Erledigung der Aufgaben gemäß SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	98.314,48	72.000	**77.000**	79.000	81.000	83.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**98.314,48**	**72.000**	**77.000**	**79.000**	**81.000**	**83.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-98.314,48**	**-72.000**	**-77.000**	**-79.000**	**-81.000**	**-83.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-98.314,48**	**-72.000**	**-77.000**	**-79.000**	**-81.000**	**-83.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	**verantwortlich:**
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	Fachbereich 3/5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-98.314,48**	**-72.000**	**-77.000**	**-79.000**	**-81.000**	**-83.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-98.314,48**	**-72.000**	**-77.000**	**-79.000**	**-81.000**	**-83.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	verantwortlich:
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Fachbereich 3/5

Produktbeschreibung

31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nachdem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten für an die ARGE Ostholstein zugewiesene Mitarbeiter/innen; Gemeindeanteil an den Aufwendungen SGB II; Restabwicklung BSHG

Auftragsgrundlage

Personalgestellungsvertrag mit der Argentur für Arbeit und dem Kreis Ostholstein, SGB II

Ziel

Erledigung der Aufgaben gemäß SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.935,55	171.000	**195.000**	199.000	203.000	206.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**166.935,55**	**171.000**	**195.000**	**199.000**	**203.000**	**206.000**
50	11	Personalaufwendungen	165.152,61	171.000	**195.000**	199.000	203.000	206.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**165.152,61**	**171.000**	**195.000**	**199.000**	**203.000**	**206.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.782,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.782,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	**verantwortlich:**
Produkt	**31201**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	Fachbereich 3/5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.782,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.782,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:
Produkt	31501	Leistungen an soziale Einrichtungen	FAchbereich 3/5

Produktbeschreibung

31501 - Leistungen an soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.332,88	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.332,88**	**10.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.332,88**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.332,88**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.332,88**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**31501**	**Leistungen an soziale Einrichtungen**	FAchbereich 3/5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.332,88**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**35101**	**Wohngeld**	Fachbereich 3/5

			500

Produktbeschreibung

35101 - Wohngeld

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschuss, Widersprüche, Abrechnung

Auftragsgrundlage
WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X, UVG, EStG, BKGG, BGB, BEEG

Ziel
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	10.940,80	41.000	**26.000**	26.000	28.000	28.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.520,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122,55	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.583,35**	**41.500**	**26.500**	**26.500**	**28.500**	**28.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.583,35**	**-37.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-25.000**	**-25.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.583,35**	**-37.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-25.000**	**-25.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**35101**	**Wohngeld**	Fachbereich 3/5

			500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-24.583,35**	**-37.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-25.000**	**-25.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-24.583,35**	**-37.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**35102**	**sonstige soziale Hilfen**	Fachbereich 3/5

Produktbeschreibung

35102 - sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung

Altenbetreuung, Weihnachtshilfswerk, Zuschuss St.-Jürgen-Stiftung

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,87	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.886,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49,33	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.314,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.454,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.454,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.454,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**35102**	**sonstige soziale Hilfen**	Fachbereich 3/5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.454,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**36101**	**Tagespflege**	Fachbereich 4

			402

Produktbeschreibung

36101 - Tagespflege

Produktbeschreibung
Abwicklung der Maßnahmen mit dem Kreis Ostholstein

Auftragsgrundlage
KJHG, KiTaG, Verträge

Ziel
Sicherstellung des notwendigen Angebotes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	12.648,34	12.300	**16.000**	16.000	16.000	16.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.648,34**	**12.300**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.648,34**	**-12.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.648,34**	**-12.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**36101**	**Tagespflege**	Fachbereich 4

			402

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.648,34**	**-12.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.648,34**	**-12.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**verantwortlich:**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und -freizeiten**	Fachbereich 4

			402, 406, 407, Reinigungskraft

Produktbeschreibung

36201 - Jugendarbeit und -freizeiten

Produktbeschreibung

Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen, freizeitpädagogische Veranstaltungen, Projekte und Ferienprogramme, Jugendarbeit in und mit der Schule, jugendpolitische Bildung, außerpolit. Bildung und Kultur, Aus- und Fortbildung ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiter, Einzelfallhilfen, Beratung, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation und Koordination von Angeboten und Hilfseinrichtungen; Bereitstellung von Jugendräumen zur Durchführung der offenen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Fachausschüssen und Stadtvertretung, GO, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VII); freiwillige Leistung

Ziel

Kinder und Jugendliche in Entwicklung und Sozialisation fördern und unterstützen; wohnortnahe Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	**800**	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.028,94	5.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,84	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.193,78**	**5.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
50	11	Personalaufwendungen	96.446,20	98.200	**106.000**	108.000	110.000	113.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.871,47	19.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,97	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**120.851,64**	**126.200**	**131.000**	**133.000**	**135.000**	**138.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-106.657,86**	**-120.400**	**-119.200**	**-121.200**	**-123.200**	**-126.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-106.657,86**	**-120.400**	**-119.200**	**-121.200**	**-123.200**	**-126.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**verantwortlich:**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und -freizeiten**	Fachbereich 4

			402, 406, 407, Reinigungskraft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-106.657,86**	**-120.400**	**-119.200**	**-121.200**	**-123.200**	**-126.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	11.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-106.817,86**	**-131.900**	**-130.200**	**-132.200**	**-134.200**	**-137.200**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produkt	**36301**	**Gewalt gegen Frauen und Mächen**	Fachbereich 4

			402

Produktbeschreibung

36301 - Gewalt gegen Frauen und Mächen

Produktbeschreibung
Förderung von Fachberatungsstellen

Auftragsgrundlage
Beaschlussfassung städtische Gremien

Ziel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	936,30	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**936,30**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-936,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-936,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produkt	**36301**	**Gewalt gegen Frauen und Mächen**	Fachbereich 4

402

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-936,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-936,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Fachbereich 4

			400, 402, 404, Hausmeister

Produktbeschreibung

36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumen und Sachmitteln für den Betrieb von Kindertagesstätten, Abwicklung von Verträgen mit Dritten bzw. den Trägern der Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise, Teilnahme an Beiratsssitzungen, Prüfung von Kostenausgleichsansprüchen, inselweite Bedarfs- und Entwicklungsplanung in Abstimmung mit den Fachaufsichtsbehörden, Beantragung von Zuweisungen für die verschiedenen Einrichtungen, zentrale Vergabestelle für die Insel, Bedarfsermittlung

Auftragsgrundlage

KiTaG, KiTaVO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge mit den Trägern

Ziel

Schaffung von neuen Räumen und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen, Plätzen im Elementarbereich (3-6-jährige) und Hortplätzen gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG SH, TAG, KJHG, Verträge mit den Trägern, Beschlüsse politischer Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.718,42	77.100	**72.100**	72.100	72.100	72.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**122.718,42**	**77.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**
50	11	Personalaufwendungen	41.686,55	45.100	**48.000**	48.000	49.000	49.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,82	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.154.320,83	1.280.000	**1.350.000**	1.400.000	1.450.000	1.500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,00	3.400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.201.262,20**	**1.332.200**	**1.406.700**	**1.456.700**	**1.507.700**	**1.557.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.078.543,78**	**-1.255.000**	**-1.334.500**	**-1.384.500**	**-1.435.500**	**-1.485.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.078.543,78**	**-1.255.000**	**-1.334.500**	**-1.384.500**	**-1.435.500**	**-1.485.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Fachbereich 4

			400, 402, 404, Hausmeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.078.543,78**	**-1.255.000**	**-1.334.500**	**-1.384.500**	**-1.435.500**	**-1.485.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.134,90	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,00	34.500	**36.000**	36.000	36.000	36.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.075.434,88**	**-1.289.500**	**-1.370.500**	**-1.420.500**	**-1.471.500**	**-1.521.500**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	36701	Suchtberatung	Fachbereich 4

Produktbeschreibung

36701 - Suchtberatung

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit ATS und Drogenhilfe e.V., Förderung der Kooperation und bedarfsgerechter Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen für Hilfebedürftige in regionalen Facharbeitskreisen, Entwicklung von Präventionsmaßnahmen, Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendpflege

Auftragsgrundlage

SGB XII, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Ostholstein und der Stadt Fehmarn vom 01.05.2000; freiwillige Leistung

Ziel

Verbesserung der Präventionsangebote für Suchterkrankungen oder Hilfebedürftige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.581,36	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.581,36**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.581,36**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.581,36**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.581,36**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produkt	**36701**	**Suchtberatung**	Fachbereich 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.581,36**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**verantwortlich:**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	Fachbereich 4

			401

Produktbeschreibung

42101 - Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen (SVF, RSV, TSV, FCD, ESV, BSG, DLRG), Miete Bootssteg, Zuschussgewährung, Übungsleitervergütungen, Verwendungsnachweise, Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung über die außerschulische Nutzung der Räumlichkeiten der Stadt Fehmarn, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen des Kreis- und Landessportverbandes; freiwillige Leistung

Ziel

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.270,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.297,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50	11	Personalaufwendungen	10.952,10	8.100	**21.000**	21.000	22.000	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,08	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	177.899,57	185.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,53	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**203.295,28**	**202.400**	**220.300**	**220.300**	**221.300**	**221.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-193.998,28**	**-196.400**	**-214.300**	**-214.300**	**-215.300**	**-215.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-193.998,28**	**-196.400**	**-214.300**	**-214.300**	**-215.300**	**-215.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**verantwortlich:**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	Fachbereich 4

			401

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-193.998,28**	**-196.400**	**-214.300**	**-214.300**	**-215.300**	**-215.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-193.998,28**	**-197.400**	**-215.300**	**-215.300**	**-216.300**	**-216.300**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**verantwortlich:**
Produkt	**42401**	**Außensportanlagen, Sportplätze und Sporthallen, Schießstand**	Fachbereich 4

			401, Hausmeister

Produktbeschreibung

42401 - Außensportanlagen, Sportplätze undSporthallen, Schießstand

Produktbeschreibung

Bereitstellung der städtischen Sportanlagen (Sport- und Bolzplätze) für sportliche und sonstige Zwecke, Ausstattung und Betrieb, Rasenpflege, Belegung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien; freiwillige Leistung

Ziel

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.413,00	6.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.413,00**	**20.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
50	11	Personalaufwendungen	6.417,74	5.700	**16.000**	16.000	16.000	16.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.168,94	31.500	**31.000**	31.000	31.000	31.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	669,37	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**33.256,05**	**38.200**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.843,05**	**-17.300**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.843,05**	**-17.300**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**verantwortlich:**
Produkt	**42401**	**Außensportanlagen, Sportplätze und Sporthallen, Schießstand**	Fachbereich 4

			401, Hausmeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.843,05**	**-17.300**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	**70.000**	71.000	72.000	73.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.843,05**	**-76.300**	**-83.100**	**-84.100**	**-85.100**	**-86.100**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**51101**	**Bauleitplanung**	Fachbereich 6

			611, 612

Produktbeschreibung

51101 - Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNutzVO, LBO, NatSchG, sämtl. Bauleitpläne, Planungsgesetze, Fachgesetze, Gestaltungssatzungen

Ziel

Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung, bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.243,68	70.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.243,68**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	237.945,32	240.000	**298.000**	308.000	316.000	324.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,28	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.033,97	387.500	**460.000**	300.000	300.000	300.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**377.431,57**	**635.000**	**780.000**	**630.000**	**638.000**	**646.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-373.187,89**	**-565.000**	**-780.000**	**-630.000**	**-638.000**	**-646.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-373.187,89**	**-565.000**	**-780.000**	**-630.000**	**-638.000**	**-646.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**51101**	**Bauleitplanung**	Fachbereich 6

			611, 612

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-373.187,89**	**-565.000**	**-780.000**	**-630.000**	**-638.000**	**-646.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-373.187,89**	**-565.000**	**-780.000**	**-630.000**	**-638.000**	**-646.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**	Fachbereich 6

			612

Produktbeschreibung

52301 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung
Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Gestaltungssatzung

Auftragsgrundlage
Gestaltungssatzung, denkmalschutzgesetze

Ziel
Erhaltung der historischen Altstadt/Denkmäler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644,61	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.644,61**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	9.133,52	9.400	**15.000**	15.000	15.000	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,50	3.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.906,02**	**13.000**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.261,41**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.261,41**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**	Fachbereich 6

			612

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.261,41**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.261,41**	**-17.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	verantwortlich:
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen	Fachbereich 2

Produktbeschreibung

53101 - Elektrizitätsversorgung, bspw.Konzessionen

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

Auftragsgrundlage
GO, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge

Ziel
Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	540.181,91	450.000	**470.000**	470.000	470.000	470.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**540.181,91**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**540.181,91**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**540.181,91**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**540.181,91**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53101**	**Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen**	Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**540.181,91**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	verantwortlich:
Produkt	53201	Gasversorgung	Fachbereich 2

Produktbeschreibung

53201 - Gasversorgung

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

Auftragsgrundlage
GO, Konzessionsverträge, Wegenutzungsverträge

Ziel
Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.207,88	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**71.207,88**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	10.000	**10.000**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29,75**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**71.178,13**	**33.000**	**33.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**71.178,13**	**33.000**	**33.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**71.178,13**	**33.000**	**33.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53201**	**Gasversorgung**	Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**71.178,13**	**33.000**	**33.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53801**	**öffentliche Toiletten**	Liegenschaften 23 Gebäude- und Flächenmanagement

Produktbeschreibung

53801 - öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung

Ziel
werterhaltende und bedarfsgerechte Vorhaltung von öffentlichen Toiletten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	322,57	300	**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,53	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.998,10**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.377,93	112.100	**66.100**	56.100	56.100	56.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.377,93**	**116.100**	**71.200**	**61.200**	**61.200**	**61.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-54.379,83**	**-115.200**	**-69.900**	**-59.900**	**-59.900**	**-59.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-54.379,83**	**-115.200**	**-69.900**	**-59.900**	**-59.900**	**-59.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-54.379,83**	**-115.200**	**-69.900**	**-59.900**	**-59.900**	**-59.900**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**öffentliche Toiletten**

verantwortlich:
Liegenschaften 23
Gebäude- und
Flächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-54.379,83**	**-140.200**	**-94.900**	**-84.900**	**-84.900**	**-84.900**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Fachbereich 6

			631

Produktbeschreibung

54101 - Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Ziel

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.018,14	114.000	**114.000**	114.000	114.000	114.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.415,25	138.000	**138.000**	143.000	148.000	153.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,13	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.448,86	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.879,41	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**188.836,80**	**253.000**	**253.000**	**258.000**	**263.000**	**268.000**
50	11	Personalaufwendungen	20.821,17	25.500	**94.000**	96.000	99.000	102.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.527,80	1.017.000	**1.682.000**	1.372.000	1.372.000	1.372.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	440.000	**580.000**	700.000	800.000	900.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.742,78	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**855.091,75**	**1.493.000**	**2.366.500**	**2.178.500**	**2.281.500**	**2.384.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-666.254,95**	**-1.240.000**	**-2.113.500**	**-1.920.500**	**-2.018.500**	**-2.116.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-666.254,95**	**-1.240.000**	**-2.113.500**	**-1.920.500**	**-2.018.500**	**-2.116.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Fachbereich 6

			631

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-666.254,95**	**-1.240.000**	**-2.113.500**	**-1.920.500**	**-2.018.500**	**-2.116.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	**840.000**	855.000	870.000	885.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-666.254,95**	**-1.940.000**	**-2.953.500**	**-2.775.500**	**-2.888.500**	**-3.001.500**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**	Fachbereich 6

Produktbeschreibung

54102 - Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung
Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz; freiwillige Leistung

Ziel
Straßenbeleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Kommune

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.141,37	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,46	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.026,14	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.890,97**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.093,69	145.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,75	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**134.406,44**	**151.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-124.515,47**	**-150.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-124.515,47**	**-150.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-124.515,47**	**-150.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**	Fachbereich 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	**90.000**	93.000	96.000	99.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-124.515,47**	**-230.000**	**-268.000**	**-271.000**	**-274.000**	**-277.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	verantwortlich:
Produkt	54501	Straßenreinigung + Winterdienst	Fachbereich 6

Produktbeschreibung

54501 - Straßenreinigung + Winterdienst

Produktbeschreibung
Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenkehrwagen, Entleerung der Abfallbehältnisse, Knickmüllentsorgung

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz

Ziel
ordnungsgemäße Reinigung im Rahmen des gesetzlichen Verpflichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317,13	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.317,13**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.060,31	64.400	**64.000**	64.000	64.000	64.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	**900**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**55.460,31**	**67.300**	**67.300**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-45.143,18**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-45.143,18**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-45.143,18**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.100**	**-57.100**	**-57.100**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung + Winterdienst**	Fachbereich 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,00	200.900	**240.900**	245.900	250.900	255.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-46.042,18**	**-257.900**	**-297.900**	**-303.000**	**-308.000**	**-313.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54601**	**Parkplätze**	Fachbereich 3/5

			500, 320

Produktbeschreibung

54601 - Parkplätze

Produktbeschreibung
Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage
StVG, LVO Parkgebühren, StadtVO Parkgebühren

Ziel
Herstellung und Unterhaltung von städtischen Parkplätzen und Kfz.-Stellplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.509,32	1.060.000	**1.081.000**	1.081.000	1.081.000	1.081.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.123.509,32**	**1.061.000**	**1.082.000**	**1.082.000**	**1.082.000**	**1.082.000**
50	11	Personalaufwendungen	18.061,25	11.500	**64.000**	67.000	70.000	72.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.558,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.341,16	30.000	**42.000**	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.328,83	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**63.289,24**	**87.000**	**162.500**	**145.500**	**148.500**	**150.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.060.220,08**	**974.000**	**919.500**	**936.500**	**933.500**	**931.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.060.220,08**	**974.000**	**919.500**	**936.500**	**933.500**	**931.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54601**	**Parkplätze**	Fachbereich 3/5

			500, 320

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.060.220,08**	**974.000**	**919.500**	**936.500**	**933.500**	**931.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.200	**63.200**	65.200	67.200	69.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.060.220,08**	**901.300**	**856.800**	**871.800**	**866.800**	**862.800**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**55101**	**Spielplätze**	Fachbereich 4

			401

Produktbeschreibung

55101 - Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen, vohandene Spielstätten erhalten, unterhalten und ergänzen; neue Spielräume schaffen, ggf. aus- und abbauen, Durchführung von Beteiligungsprojekten

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB, DIN-Normen, Dienstanweisung, Beschlüsse der politischen Gremien; freiwillige Leistung

Ziel

Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten und verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293,72	800	**800**	800	800	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.293,72**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
50	11	Personalaufwendungen	9.173,29	9.600	**13.000**	13.000	13.000	13.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.480,35	33.100	**33.100**	33.100	33.100	33.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**31.653,64**	**64.700**	**68.100**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.359,92**	**-60.900**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.359,92**	**-60.900**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**55101**	**Spielplätze**	Fachbereich 4

			401

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.359,92**	**-60.900**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	**40.000**	42.000	44.000	44.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.359,92**	**-100.900**	**-104.300**	**-106.300**	**-108.300**	**-108.300**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	verantwortlich:
Produkt	55102	Öffentliche Grünflächen	Fachbereich 6

Produktbeschreibung

55102 - Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage
freiwillige Leistung

Ziel
gutes Gesamterscheinungsbild der öffentlichen Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.372,90	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.372,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,40	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.230,40**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**8.142,50**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**8.142,50**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**8.142,50**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**55102**	**Öffentliche Grünflächen**	Fachbereich 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	**65.000**	66.000	67.000	68.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**8.142,50**	**-93.000**	**-78.000**	**-79.000**	**-80.000**	**-81.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55201**	**Wasserbauliche Anlagen**	Fachbereich 3/5

Produktbeschreibung

55201 - Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55201**	**Wasserbauliche Anlagen**	Fachbereich 3/5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55202**	**Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)**	Fachbereich 6

			602, 632

Produktbeschreibung

55202 - Kommunalhafen Burgstaaken (Betriebgewerblicher Art)

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb des Kommunalhafens Burgstaaken

Auftragsgrundlage
Hafen- und Wassergesetze, VO, Abgabensatzung, HafBenutzO, HafEntsVO, GemHVO, VerdingungsO, Haushaltsplan u.a.

Ziel
Hafenbetrieb, Betrieb der Fischerei, des Gewerbes und Tourismusses aufrechterhalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.420,79	81.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163,87	200	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,82	500	**900**	900	900	900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**78.942,48**	**106.700**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
50	11	Personalaufwendungen	95.821,19	97.700	**80.000**	81.000	82.000	83.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.149,25	63.500	**68.500**	68.500	50.500	68.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.000	**65.000**	80.000	80.000	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,76	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**133.698,20**	**276.700**	**224.000**	**240.000**	**223.000**	**242.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-54.755,72**	**-170.000**	**-137.000**	**-153.000**	**-136.000**	**-155.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-54.755,72**	**-170.000**	**-137.000**	**-153.000**	**-136.000**	**-155.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55202**	**Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)**	Fachbereich 6

			602, 632

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-54.755,72**	**-170.000**	**-137.000**	**-153.000**	**-136.000**	**-155.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-54.755,72**	**-211.000**	**-168.000**	**-184.000**	**-167.000**	**-186.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55203**	**Hafen Orth**	Liegenschaften 23 Gebäude- und Flächenmanagement

Produktbeschreibung

55203 - Hafen Orth

Produktbeschreibung
Beteiligung (17,74%) an Hafen Ort GmbH lt. Gesellschaftsvertrag vom 03. März 1995

Auftragsgrundlage
Gesellschaftsvertrag gemäß Beschluss der Gemeindevertretung Westfehmarn vom 02.02.1995

Ziel
Bereitstellung einer Hafenanlage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**36.000,00**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,83	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.860,83**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**33.139,17**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**33.139,17**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**33.139,17**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Liegenschaften 23
Gebäude- und
Flächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**33.139,17**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55204**	**Sonstige Häfen**	Fachbereich 6 - 602

Produktbeschreibung

55204 - Sonstige Häfen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**300,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**300,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**300,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55204**	**Sonstige Häfen**	Fachbereich 6 - 602

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**300,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55205**	**Küstenschutz**	Fachbereich 6

Produktbeschreibung

55205 - Küstenschutz

Produktbeschreibung
Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Küstenschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage
--

Ziel
Schutz vor Hochwasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55205**	**Küstenschutz**	Fachbereich 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**56101**	**Umweltrat**	Fachbereich 1

			820

Produktbeschreibung

56101 - Umweltrat

Produktbeschreibung
Erledigung der Geschäftsführung der Tätigkeiten des Umweltrates

Auftragsgrundlage
öffentlich-rechtlicher Vertrag; freiwillige Leistung

Ziel
Durchführung der Maßnahmen im integrierten Inselschutzkozept der Stadt Fehmarn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.036,31	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.734,75	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,27	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**62.827,33**	**11.800**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
50	11	Personalaufwendungen	26.867,28	29.500	**33.000**	33.000	35.000	35.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.688,25	11.600	**11.700**	11.700	11.700	11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.147,51	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.964,15	6.000	**10.700**	10.700	10.700	10.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64.667,19**	**49.100**	**57.400**	**57.400**	**59.400**	**59.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.839,86**	**-37.300**	**-43.800**	**-43.800**	**-45.800**	**-45.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.839,86**	**-37.300**	**-43.800**	**-43.800**	**-45.800**	**-45.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**56101**	**Umweltrat**	Fachbereich 1

			820

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.839,86**	**-37.300**	**-43.800**	**-43.800**	**-45.800**	**-45.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,00	900	**900**	900	900	900
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,88	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-882,74**	**-38.400**	**-44.900**	**-44.900**	**-46.900**	**-46.900**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:**
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	Fachbereich 1

			100, 820

Produktbeschreibung

57101 - Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Auftragsgrundlage
freiwillige Leistung

Ziel
Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben sicherstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	35.960,45	33.000	**34.000**	35.000	36.000	37.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.246,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**40.206,45**	**48.000**	**49.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-40.206,45**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-40.206,45**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:**
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	Fachbereich 1

			100, 820

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-40.206,45**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.206,45**	**-58.000**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.000**	**-62.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57301**	**Veranstaltungsräume**	Fachbereich 4

			403, Hausmeister, Reinigungskräfte

Produktbeschreibung

57301 - Veranstaltungsräume

Produktbeschreibung

Überlassung der städtischen Obejekte Lesehalle, Haus im Stadtpark, Senator Thomsen-Haus, Dörfergemeinschaftshaus und Bücherei an Dritte zur Durchführung von Konzerten, Lesungen, Kreativ- und Sportprogrammen, Seminaren, Schulungen oder privaten Feiern, zur Pflege der Kultur und dergl.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung, Nutzungsverträge; freiwillige Leistung

Ziel

Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Zwecke.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,35	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.032,82	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615,48	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**18.792,65**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
50	11	Personalaufwendungen	45.647,46	47.500	**37.000**	38.000	39.000	40.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,04	4.600	**1.900**	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	602,12	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**47.167,62**	**54.100**	**40.900**	**41.900**	**42.900**	**43.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.374,97**	**-44.100**	**-29.900**	**-30.900**	**-31.900**	**-32.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.374,97**	**-44.100**	**-29.900**	**-30.900**	**-31.900**	**-32.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57301**	**Veranstaltungsräume**	Fachbereich 4

			403, Hausmeister, Reinigungskräfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.374,97**	**-44.100**	**-29.900**	**-30.900**	**-31.900**	**-32.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.374,97**	**-94.200**	**-91.000**	**-92.000**	**-93.000**	**-94.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57302**	**Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung**	Fachbereich 2

Produktbeschreibung

57302 - Betrieb gewerblicher Art -Energieerzeugung

Produktbeschreibung
Betrieb von technischen Anlagen zur Energieerzeugung (Windkraftanlagen, Klärgas, Photovoltaik)

Auftragsgrundlage
GO; freiwillige Leistung

Ziel
wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen und Optimierung der Erlöse mit klimaschonenden Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.364,61	78.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**71.364,61**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,03	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147,63	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**899,66**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**70.464,95**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**70.464,95**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**70.464,95**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57302**	**Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung**	Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**70.464,95**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57303**	**Bauhof**	Fachbereich 6

			631, 601, Bauhofmitarbeiter (22,13 Stellen)

Produktbeschreibung

57303 - Bauhof

Produktbeschreibung

Umsetzung der Aufträge der Verwaltung, Koordinierung von Fremdaufträgen

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Ziel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.673,96	11.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.931,57	150.500	**160.000**	165.000	170.000	175.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**172.605,53**	**161.500**	**172.500**	**177.500**	**182.500**	**187.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.190.928,04	1.228.000	**1.322.500**	1.351.500	1.380.500	1.407.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.527,42	196.000	**189.000**	189.000	189.000	189.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.000	**150.000**	155.000	160.000	165.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.433,31	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.435.888,77**	**1.541.500**	**1.667.500**	**1.701.500**	**1.735.500**	**1.767.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.263.283,24**	**-1.380.000**	**-1.495.000**	**-1.524.000**	**-1.553.000**	**-1.580.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.263.283,24**	**-1.380.000**	**-1.495.000**	**-1.524.000**	**-1.553.000**	**-1.580.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57303**	**Bauhof**	Fachbereich 6

			631, 601, Bauhofmitarbeiter (22,13 Stellen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.263.283,24**	**-1.380.000**	**-1.495.000**	**-1.524.000**	**-1.553.000**	**-1.580.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,22	1.400.000	**1.515.000**	1.544.000	1.573.000	1.600.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.262.199,02**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57304**	**Märkte**	Fachbereich 3/5

			300

Produktbeschreibung

57304 - Märkte

Produktbeschreibung
Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und sonstigen Märkte

Auftragsgrundlage
GO, Marktsatzung, Marktgebührensatzung; freiwillige Leistung

Ziel
ordnungsgemäße Durchfürhung der Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.052,20	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.151,32	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.203,52**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	7.766,59	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571,26	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410,55	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.748,40**	**20.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.455,12**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**3.455,12**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57304**	**Märkte**	Fachbereich 3/5

			300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**3.455,12**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.455,12**	**200**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57305**	**Breitbandversorgung**	Fachbereich 6

Produktbeschreibung

57305 - Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Beteiligung an Breitbandsparte des Zweckverband Ostholstein zwecks Erledigung de4r Aufgabe "Aufbau und Ausbau einer Breitbandnetzinfrastruktur"

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziel

Flächendeckende Versorgung der Einwohner der Stadt Fehmarn mit schnellem Internet/Breitband.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	74.000,00	93.000	**93.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.000,00**	**93.000**	**93.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-74.000,00**	**-93.000**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-74.000,00**	**-93.000**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-74.000,00**	**-93.000**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57305**	**Breitbandversorgung**	Fachbereich 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-74.000,00**	**-93.000**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	**verantwortlich:**
Produkt	**57501**	**Tourismusservice Fehmarn**	Fachbereich 2

Produktbeschreibung

57501 - Tourismusservice Fehmarn

Produktbeschreibung
Förderung des Fremdenverkehrs durch den Eigenbetrieb Tourismus-Service Fehmarn

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO-Doppik, EigVO, Beschlüsse der städtischen Gemien; freiwillige Leistung

Ziel
Förderung des Fremdenverkehrs; Erhalt des Eigenbetriebes Tourismus-Service Fehmarn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	175.989,71	384.000	**404.000**	400.000	400.000	400.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	654.000,00	704.000	**714.000**	734.000	754.000	774.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**829.989,71**	**1.088.000**	**1.118.000**	**1.134.000**	**1.154.000**	**1.174.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-829.989,71**	**-1.088.000**	**-1.118.000**	**-1.134.000**	**-1.154.000**	**-1.174.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-829.989,71**	**-1.088.000**	**-1.118.000**	**-1.134.000**	**-1.154.000**	**-1.174.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-829.989,71**	**-1.088.000**	**-1.118.000**	**-1.134.000**	**-1.154.000**	**-1.174.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	**verantwortlich:**
Produkt	**57501**	**Tourismusservice Fehmarn**	Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-829.989,71**	**-1.088.000**	**-1.118.000**	**-1.134.000**	**-1.154.000**	**-1.174.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Fachbereich 2

Produktbeschreibung

61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, ausgeglichener Ergebnishaushalt, Sicherung der Liquidität, Begrenzung der Verschuldung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.683.200,45	17.677.000	**18.643.000**	18.819.000	19.102.000	19.395.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.060,00	741.000	**790.000**	776.000	810.000	840.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.671,53	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.715.931,98**	**18.448.000**	**19.473.000**	**19.635.000**	**19.952.000**	**20.275.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.064,51	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.066.218,00	7.193.000	**7.065.000**	7.150.000	7.250.000	7.350.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.084.282,51**	**7.193.000**	**7.080.000**	**7.165.000**	**7.265.000**	**7.365.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14.631.649,47**	**11.255.000**	**12.393.000**	**12.470.000**	**12.687.000**	**12.910.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.850,00	30.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-7.850,00**	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**14.623.799,47**	**11.225.000**	**12.343.000**	**12.420.000**	**12.637.000**	**12.860.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**14.623.799,47**	**11.225.000**	**12.343.000**	**12.420.000**	**12.637.000**	**12.860.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**14.623.799,47**	**11.225.000**	**12.343.000**	**12.420.000**	**12.637.000**	**12.860.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 2

Produktbeschreibung

61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO-Doppik, Darlehensverträge

Ziel
Sicherstellung der Liquidität, Begrenzung der Verschuldung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	269,97	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.900,16	350.000	**400.000**	450.000	500.000	550.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-294.630,19**	**-350.000**	**-400.000**	**-450.000**	**-500.000**	**-550.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-294.630,19**	**-350.000**	**-400.000**	**-450.000**	**-500.000**	**-550.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-294.630,19**	**-350.000**	**-400.000**	**-450.000**	**-500.000**	**-550.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-294.630,19**	**-340.000**	**-390.000**	**-440.000**	**-490.000**	**-540.000**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	619	VV-Konten	verantwortlich:
Produkt	61999	VV-Konten	Fachbereich 2

Produktbeschreibung

61999 - VV-Konten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage
GemHVO-Doppik

Ziel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,99	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-0,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-0,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-0,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Ergebnisplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten**	**verantwortlich:**
Produkt	**61999**	**VV-Konten**	Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-0,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	Fachbereich 1

			Bürgermeister

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169,50	100	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.942,06	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.111,56**	**23.100**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**
70	10	Personalauszahlungen	167.485,29	167.000	**175.000**		179.000	183.000	187.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.013,84	35.000	**39.000**		39.000	39.000	39.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,80	4.800	**5.000**		5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.136,93	71.000	**71.000**		71.000	71.000	71.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**276.881,86**	**277.800**	**290.000**		**294.000**	**298.000**	**302.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-252.770,30**	**-254.700**	**-267.000**		**-271.000**	**-275.000**	**-279.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**	Fachbereich 1

			Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-252.770,30**	**-254.700**	**-267.000**	**0**	**-271.000**	**-275.000**	**-279.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11102**	**Haupt- und Personalamt**	Fachbereich 1

			100, 103, 104, 110, 111, 120, 160, 602, 820

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.314,50	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987,86	3.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.988,34	136.000	**171.800**		171.800	171.800	171.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.961,70**	**139.100**	**176.900**		**176.900**	**176.900**	**176.900**
70	10	Personalauszahlungen	908.530,75	938.000	**968.000**		985.000	1.007.000	1.022.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.306,84	106.000	**109.000**		109.000	109.000	109.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.678,71	151.500	**159.500**		159.500	159.500	159.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.046,93	159.000	**157.500**		157.500	157.500	157.500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.270.563,23**	**1.354.500**	**1.394.000**		**1.411.000**	**1.433.000**	**1.448.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.001.601,53**	**-1.215.400**	**-1.217.100**		**-1.234.100**	**-1.256.100**	**-1.271.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.780,16	93.000	**117.000**	0	50.000	50.000	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11102**	**Haupt- und Personalamt**	Fachbereich 1

			100, 103, 104, 110, 111, 120, 160, 602, 820

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**37.780,16**	**93.000**	**117.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-37.780,16**	**-91.000**	**-117.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.039.381,69**	**-1.306.400**	**-1.334.100**	**0**	**-1.284.100**	**-1.306.100**	**-1.321.100**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11103**	**Gleichstellungsbeauftragte**	Fachbereich 1

			404/Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	16.930,11	18.000	**20.000**		21.000	21.000	22.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,30	700	**700**		700	700	700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	800,92	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.001,33**	**19.700**	**21.700**		**22.700**	**22.700**	**23.700**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-18.001,33**	**-19.700**	**-21.700**		**-22.700**	**-22.700**	**-23.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11103**	**Gleichstellungsbeauftragte**	Fachbereich 1

			404/Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-18.001,33**	**-19.700**	**-21.700**	**0**	**-22.700**	**-22.700**	**-23.700**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11104**	**Seniorenbeirat**	Fachbereich 4

			404

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,30	400	**400**		400	400	400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449,30**	**400**	**400**		**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	4.558,77	7.700	**2.000**		2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,39	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153,89	500	**500**		500	500	500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.704,05**	**10.200**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.254,75**	**-9.800**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11104**	**Seniorenbeirat**	Fachbereich 4

			404

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-6.254,75**	**-9.800**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11105**	**Finanz- und Steuerverwaltung**	Fachbereich 2

			200, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 240

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,00	0	**100**		100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.084,31	93.000	**95.900**		95.900	95.900	95.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.461,59	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,89	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.054,29**	**153.000**	**156.000**		**156.000**	**156.000**	**156.000**
70	10	Personalauszahlungen	423.485,28	566.500	**541.000**		536.000	551.000	566.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.161,34	24.500	**29.000**		29.000	29.000	29.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.035,78	31.000	**31.000**		27.000	27.000	30.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.620,61	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**484.303,01**	**662.000**	**641.000**		**632.000**	**647.000**	**665.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-359.248,72**	**-509.000**	**-485.000**		**-476.000**	**-491.000**	**-509.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11105**	**Finanz- und Steuerverwaltung**	Fachbereich 2

			200, 210, 211, 213, 214, 215, 221, 222, 223, 240

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**25.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-359.248,72**	**-534.000**	**-500.000**	**0**	**-491.000**	**-506.000**	**-524.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11106**	**Liegenschaftsverwaltung**	Fachbereich 2

			230, 231, 104, 660

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	**200**		200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738,18	3.000	**6.000**		1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.020,89	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.919,07**	**4.000**	**7.200**		**2.200**	**2.200**	**2.200**
70	10	Personalauszahlungen	165.585,03	196.000	**250.000**		259.000	268.000	275.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,14	3.900	**4.300**		4.300	4.300	4.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.514,24	15.100	**10.100**		10.100	10.100	10.100
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**168.930,41**	**215.000**	**264.400**		**273.400**	**282.400**	**289.400**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-163.011,34**	**-211.000**	**-257.200**		**-271.200**	**-280.200**	**-287.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.361,27	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11106**	**Liegenschaftsverwaltung**	Fachbereich 2

			230, 231, 104, 660

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.361,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.361,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-167.372,61**	**-211.000**	**-257.200**	**0**	**-271.200**	**-280.200**	**-287.200**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11107**	**Gebäude- und Bauverwaltung**	Fachbereich 6

			600, 601, 660

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.091,28	5.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.942,19	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.033,47**	**15.000**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**
70	10	Personalauszahlungen	132.218,42	142.400	**149.000**		157.000	162.000	166.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.991,16	24.000	**22.400**		22.400	22.400	22.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.462,79	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**152.672,37**	**186.400**	**181.400**		**189.400**	**194.400**	**198.400**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-104.638,90**	**-171.400**	**-163.400**		**-171.400**	**-176.400**	**-180.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11107**	**Gebäude- und Bauverwaltung**	Fachbereich 6

			600, 601, 660

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-104.638,90**	**-186.400**	**-178.400**	**0**	**-186.400**	**-191.400**	**-195.400**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11121**	**GFM: Gebäude / Nutzungsobjekte**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.324,30	30.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,83	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.951,13**	**31.500**	**26.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.363,28	803.300	**869.000**		869.000	869.000	869.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**783.363,28**	**804.300**	**870.000**		**870.000**	**870.000**	**870.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-724.412,15**	**-772.800**	**-844.000**		**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.364,87	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11121**	**GFM: Gebäude / Nutzungsobjekte**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**122.364,87**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-122.364,87**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-846.777,02**	**-772.800**	**-854.000**	**0**	**-844.000**	**-844.000**	**-844.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11122**	**GFM: Gebäude / Mietobjekte**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.573,58	64.500	**75.000**		55.000	55.000	55.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,91	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.694,49**	**64.500**	**76.000**		**56.000**	**56.000**	**56.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.573,74	51.500	**68.200**		45.700	45.700	45.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.573,74**	**51.500**	**68.200**		**45.700**	**45.700**	**45.700**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**19.120,75**	**13.000**	**7.800**		**10.300**	**10.300**	**10.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11122**	**GFM: Gebäude / Mietobjekte**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**19.120,75**	**13.000**	**7.800**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11123**	**GFM: Grundstücke**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.266,79	58.000	**65.000**		60.000	60.000	60.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.266,79**	**58.000**	**65.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.115,98	65.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.441,92	0	**200**		200	200	200
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**28.557,90**	**65.000**	**65.200**		**65.200**	**65.200**	**65.200**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**26.708,89**	**-7.000**	**-200**		**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.035,00	500.000	**400.000**	0	600.000	1.600.000	600.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**22.035,00**	**500.000**	**400.000**	**0**	**600.000**	**1.600.000**	**600.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610,00	4.975.000	**100.000**	0	75.000	75.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.937,50	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**verantwortlich:**
Produkt	**11123**	**GFM: Grundstücke**	Liegenschaften 23
			Gebäude- und Flächenmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.547,50**	**4.975.000**	**100.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**15.487,50**	**-4.475.000**	**300.000**	**0**	**525.000**	**1.525.000**	**600.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**42.196,39**	**-4.482.000**	**299.800**	**0**	**519.800**	**1.519.800**	**594.800**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**verantwortlich:**
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	Fachbereich 3/5

			500, 320

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,75	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.207,75**	**2.200**	**2.200**		**2.200**	**2.200**	**2.200**
70	10	Personalauszahlungen	2.966,12	15.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	579,92	2.500	**17.000**		10.000	7.000	7.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.546,04**	**18.500**	**27.500**		**20.500**	**17.500**	**17.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.338,29**	**-16.300**	**-25.300**		**-18.300**	**-15.300**	**-15.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**0**	0	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**	**verantwortlich:**
Produkt	**12101**	**Statistik und Wahlen**	Fachbereich 3/5

			500, 320

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.338,29**	**-18.300**	**-25.300**	**0**	**-20.300**	**-17.300**	**-15.300**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12201**	**Ordnungsaufgaben**	Fachbereich 3/5

			500, 300, 302, 303, 320, 322, 323, 330, 331, 332, 231, 602, 612

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	433,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.264,91	120.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,50	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.291,35	32.500	**16.800**		16.800	16.800	16.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	238.122,01	200.000	**220.000**		220.000	220.000	220.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.902,77**	**355.500**	**389.800**		**389.800**	**389.800**	**389.800**
70	10	Personalauszahlungen	446.736,39	476.000	**500.000**		513.000	526.000	539.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.995,84	12.500	**13.000**		13.000	13.000	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.948,78	167.800	**123.000**		123.000	123.000	123.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.557,50	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.066,76	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**588.305,27**	**680.800**	**660.500**		**673.500**	**686.500**	**699.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**60.597,50**	**-325.300**	**-270.700**		**-283.700**	**-296.700**	**-309.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**11.000**	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12201**	**Ordnungsaufgaben**	Fachbereich 3/5

			500, 300, 302, 303, 320, 322, 323, 330, 331, 332, 231, 602, 612

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145,10	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**8.145,10**	**1.000**	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.145,10**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**52.452,40**	**-326.300**	**-281.700**	**0**	**-284.700**	**-297.700**	**-310.700**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**	Fachbereich 1

			100, 140, 141, 142

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.677,19	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.657,19**	**35.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
70	10	Personalauszahlungen	126.815,81	117.500	**130.000**		131.000	134.000	137.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,53	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.524,04	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**134.322,38**	**123.900**	**136.400**		**137.400**	**140.400**	**143.400**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-100.665,19**	**-88.900**	**-101.400**		**-102.400**	**-105.400**	**-108.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**	Fachbereich 1

			100, 140, 141, 142

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-100.665,19**	**-88.900**	**-101.400**	**0**	**-102.400**	**-105.400**	**-108.400**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12204**	**Asylbewerber und Flüchtlinge**	Fachbereich 3/5 - Stabstelle Asyl

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.602,43	0	**30.000**		20.000	20.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.588,33	290.000	**200.000**		180.000	150.000	130.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.923,37	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.114,13**	**290.000**	**230.000**		**200.000**	**170.000**	**140.000**
70	10	Personalauszahlungen	199.922,52	222.000	**174.000**		132.000	137.000	142.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.246,89	395.000	**279.000**		209.000	209.000	209.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.844,90	4.000	**5.000**		4.000	4.000	4.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**850.014,31**	**621.000**	**458.000**		**345.000**	**350.000**	**355.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-566.900,18**	**-331.000**	**-228.000**		**-145.000**	**-180.000**	**-215.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.222,98	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**verantwortlich:**
Produkt	**12204**	**Asylbewerber und Flüchtlinge**	Fachbereich 3/5 - Stabstelle Asyl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**51.222,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-51.222,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-618.123,16**	**-331.000**	**-228.000**	**0**	**-145.000**	**-180.000**	**-215.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe**	Fachbereich 3/5

			500, 300, 302

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510,00	100	**1.000**		1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.304,67	12.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.814,67**	**12.800**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	52.452,78	78.800	**54.000**		54.000	55.000	55.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.834,35	208.800	**229.000**		199.000	199.000	199.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.350,00	8.300	**8.300**		8.300	8.300	8.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.553,06	74.100	**74.100**		74.100	74.100	74.100
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**335.190,19**	**370.000**	**365.400**		**335.400**	**336.400**	**336.400**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-322.375,52**	**-357.200**	**-354.400**		**-324.400**	**-325.400**	**-325.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.673,11	50.000	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	600,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**41.273,11**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.549,15	490.000	**447.500**	0	90.000	90.000	90.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**12601**	**Freiwillige Feuerwehr Stadt Fehmarn + Erkundungsgruppe**	Fachbereich 3/5

			500, 300, 302

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**246.549,15**	**490.000**	**547.500**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-205.276,04**	**-440.000**	**-547.500**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-527.651,56**	**-797.200**	**-901.900**	**0**	**-414.400**	**-415.400**	**-415.400**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz**	Fachbereich 3/5

			500, 300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.050,19	24.700	**21.000**		21.000	21.000	21.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.074,99	18.500	**9.400**		9.400	9.400	9.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	648,71	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.773,89**	**44.300**	**31.500**		**31.500**	**31.500**	**31.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.773,89**	**-44.300**	**-31.500**		**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	**13.000**	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**	**verantwortlich:**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz**	Fachbereich 3/5

500, 300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**8.000**	**13.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-8.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-23.773,89**	**-52.300**	**-44.500**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21101**	**Grundschule Landkirchen**	Fachbereich 4

			401, 402, Hausmeister, Reinigungskraft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.307,71	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,10	12.600	**12.000**		12.000	12.000	12.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64,04	1.000	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.608,20	4.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.179,05**	**27.600**	**28.000**		**28.000**	**28.000**	**28.000**
70	10	Personalauszahlungen	47.980,27	52.500	**35.000**		35.000	36.000	36.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.094,99	48.700	**78.700**		78.700	78.700	78.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.060,80	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.167,69	14.600	**12.100**		12.100	12.100	12.100
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**125.303,75**	**175.800**	**185.800**		**185.800**	**186.800**	**186.800**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-103.124,70**	**-148.200**	**-157.800**		**-157.800**	**-158.800**	**-158.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.408,42	6.000	**87.000**	0	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.151,50	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21101**	**Grundschule Landkirchen**	Fachbereich 4

			401, 402, Hausmeister, Reinigungskraft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**11.559,92**	**6.000**	**87.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-11.559,92**	**-6.000**	**-87.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-114.684,62**	**-154.200**	**-244.800**	**0**	**-163.800**	**-164.800**	**-164.800**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21102**	**Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf**	Fachbereich 4

			401, 402, Hausmeister, Reinigungskräfte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.877,05	16.500	**16.000**		16.000	16.000	16.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.292,20	80.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,56	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.897,81**	**99.500**	**94.000**		**94.000**	**94.000**	**94.000**
70	10	Personalauszahlungen	131.184,56	136.000	**119.000**		122.000	125.000	127.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.110,59	43.600	**70.100**		70.100	70.100	70.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	72.989,31	85.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.929,64	26.100	**27.100**		27.100	27.100	27.100
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**273.214,10**	**290.700**	**301.200**		**304.200**	**307.200**	**309.200**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-237.316,29**	**-191.200**	**-207.200**		**-210.200**	**-213.200**	**-215.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.671,63	24.500	**27.500**	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21102**	**Grundschule Burg mit Außenstelle Petersdorf**	Fachbereich 4

			401, 402, Hausmeister, Reinigungskräfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**16.671,63**	**24.500**	**27.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-16.671,63**	**-24.500**	**-27.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-253.987,92**	**-215.700**	**-234.700**	**0**	**-230.200**	**-233.200**	**-235.200**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21103**	**Grundschulen**	Fachbereich 4

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.767,43	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.767,43**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.767,43**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21103**	**Grundschulen**	Fachbereich 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-3.767,43**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien**	**verantwortlich:**
Produkt	**21701**	**Gymnasien**	Fachbereich 4

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.502,54	65.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**47.502,54**	**65.000**	**65.000**		**65.000**	**65.000**	**65.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-47.502,54**	**-65.000**	**-65.000**		**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien**	**verantwortlich:**
Produkt	**21701**	**Gymnasien**	Fachbereich 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-47.502,54**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gemeinschaftsschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21821**	**Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum**	Fachbereich 4

			400, 401, 402, 407, Hausmeister, Reinigungskräfte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.503,18	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.893,05	83.300	**83.100**		83.100	83.100	83.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,83	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.449,47	225.100	**290.100**		295.100	300.100	305.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616.041,53**	**339.900**	**404.200**		**409.200**	**414.200**	**419.200**
70	10	Personalauszahlungen	209.414,94	226.700	**204.000**		210.000	215.000	218.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.978,22	777.600	**837.800**		864.800	884.800	904.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	516.817,66	510.000	**500.000**		490.000	480.000	470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	140.606,58	145.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.319,10	75.200	**82.200**		82.200	82.200	82.200
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.037.136,50**	**1.734.500**	**1.774.000**		**1.797.000**	**1.812.000**	**1.825.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.421.094,97**	**-1.394.600**	**-1.369.800**		**-1.387.800**	**-1.397.800**	**-1.405.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.182,34	318.300	**336.000**	0	354.000	372.000	390.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.071,76	38.000	**68.000**	0	65.000	65.000	65.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.122,15	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gemeinschaftschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21821**	**Inselschule Fehmarn mit Förderzentrum**	Fachbereich 4

			400, 401, 402, 407, Hausmeister, Reinigungskräfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**335.376,25**	**356.300**	**404.000**	**0**	**419.000**	**437.000**	**455.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-335.376,25**	**-356.300**	**-404.000**	**0**	**-419.000**	**-437.000**	**-455.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.756.471,22**	**-1.750.900**	**-1.773.800**	**0**	**-1.806.800**	**-1.834.800**	**-1.860.800**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gemeinschaftschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21822**	**Gemeinschaftsschulen**	Fachbereich 4

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.387,52	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.387,52**	**23.000**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.387,52**	**-23.000**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**	
Produktgruppe	**218**	**Gemeinschaftschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**21822**	**Gemeinschaftsschulen**	Fachbereich 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-17.387,52**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Übrige Schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**	**verantwortlich:**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**	Fachbereich 4

			402

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.263,28	74.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.263,28**	**74.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
70	10	Personalauszahlungen	47.807,12	61.900	**20.000**		20.000	20.000	20.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189,07	26.000	**21.100**		21.100	21.100	21.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	138.286,80	143.000	**140.000**		140.000	140.000	140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.948,39	74.500	**100.900**		100.900	100.900	100.900
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**261.231,38**	**305.400**	**282.000**		**282.000**	**282.000**	**282.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-208.968,10**	**-231.400**	**-222.000**		**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Übrige Schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**	**verantwortlich:**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**	Fachbereich 4

			402

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-208.968,10**	**-231.400**	**-222.000**	**0**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Übrige Schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**verantwortlich:**
Produkt	**24301**	**Schulverwaltung**	Fachbereich 4

			400, 401, 402

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	48.922,93	67.400	**66.000**		66.000	67.000	67.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,55	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.621,90	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**54.455,38**	**71.400**	**70.000**		**70.000**	**71.000**	**71.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-54.455,38**	**-71.400**	**-70.000**		**-70.000**	**-71.000**	**-71.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**24**	**Übrige Schulische Aufgaben**	
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**verantwortlich:**
Produkt	**24301**	**Schulverwaltung**	Fachbereich 4

			400, 401, 402

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-54.455,38**	**-71.400**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-71.000**	**-71.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Fehmarn**	Fachbereich 4

			403

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458,00	3.200	**3.500**		3.500	3.500	3.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.635,00	66.000	**66.000**		66.000	66.000	66.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.693,00**	**69.200**	**69.500**		**69.500**	**69.500**	**69.500**
70	10	Personalauszahlungen	78.110,98	44.300	**38.000**		38.000	38.000	38.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.456,12	31.000	**36.900**		36.900	36.900	36.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.388,76	9.400	**10.400**		10.400	10.400	10.400
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**124.955,86**	**84.700**	**85.300**		**85.300**	**85.300**	**85.300**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.737,14**	**-15.500**	**-15.800**		**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**	**verantwortlich:**
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Fehmarn**	Fachbereich 4

			403

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**6.737,14**	**-16.500**	**-16.800**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

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

verantwortlich:
Fachbereich 4

405, 406, Hausmeister, Reinigungskräfte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.332,76	33.000	**30.400**		30.400	30.400	30.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110,30	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006,14	300	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.801,00	1.700	**1.600**		1.600	1.600	1.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.250,20**	**43.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
70	10	Personalauszahlungen	103.125,57	107.500	**109.000**		110.000	111.000	113.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,70	18.400	**14.900**		14.900	14.900	14.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.810,10	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**116.651,37**	**128.500**	**126.500**		**127.500**	**128.500**	**130.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-75.401,17**	**-85.500**	**-86.500**		**-87.500**	**-88.500**	**-90.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**	
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**	**verantwortlich:**
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**	Fachbereich 4

			405, 406, Hausmeister, Reinigungskräfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-75.401,17**	**-87.500**	**-88.500**	**0**	**-89.500**	**-90.500**	**-92.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	**verantwortlich:**
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	Fachbereich 3/5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.727,16	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.847,16**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	68.812,89	72.000	**77.000**		79.000	81.000	83.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**68.812,89**	**72.000**	**77.000**		**79.000**	**81.000**	**83.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-54.965,73**	**-72.000**	**-77.000**		**-79.000**	**-81.000**	**-83.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	**verantwortlich:**
Produkt	**31101**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	Fachbereich 3/5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-54.965,73**	**-72.000**	**-77.000**	**0**	**-79.000**	**-81.000**	**-83.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	**verantwortlich:**
Produkt	**31201**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	Fachbereich 3/5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.535,55	171.000	**195.000**		199.000	203.000	206.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.535,55**	**171.000**	**195.000**		**199.000**	**203.000**	**206.000**
70	10	Personalauszahlungen	165.152,61	171.000	**195.000**		199.000	203.000	206.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**165.152,61**	**171.000**	**195.000**		**199.000**	**203.000**	**206.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.617,06**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	**verantwortlich:**
Produkt	**31201**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	Fachbereich 3/5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-27.617,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**31501**	**Leistungen an soziale Einrichtungen**	FAchbereich 3/5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.332,88	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.332,88**	**10.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.332,88**	**-7.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**	
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**31501**	**Leistungen an soziale Einrichtungen**	FAchbereich 3/5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-11.332,88**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**35101**	**Wohngeld**	Fachbereich 3/5

			500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	500	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120,00	500	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148,50**	**1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	11.315,79	41.000	**26.000**		26.000	28.000	28.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159,30	500	**500**		500	500	500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.475,09**	**41.500**	**26.500**		**26.500**	**28.500**	**28.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.326,59**	**-40.500**	**-26.500**		**-26.500**	**-28.500**	**-28.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**35101**	**Wohngeld**	Fachbereich 3/5

			500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-11.326,59**	**-40.500**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-28.500**	**-28.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**35102**	**sonstige soziale Hilfen**	Fachbereich 3/5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.860,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,60	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.702,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.573,60**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.713,60**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**35102**	**sonstige soziale Hilfen**	Fachbereich 3/5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-5.713,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**36101**	**Tagespflege**	Fachbereich 4

			402

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	12.659,15	12.300	**16.000**		16.000	16.000	16.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.659,15**	**12.300**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.659,15**	**-12.300**	**-16.000**		**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**36101**	**Tagespflege**	Fachbereich 4

			402

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-12.659,15**	**-12.300**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**verantwortlich:**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und -freizeiten**	Fachbereich 4

			402, 406, 407, Reinigungskraft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.727,94	5.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672,48	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.400,42**	**5.000**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	96.446,20	98.200	**106.000**		108.000	110.000	113.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.052,31	19.800	**16.800**		16.800	16.800	16.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.395,28	5.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**125.893,79**	**125.200**	**130.000**		**132.000**	**134.000**	**137.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-113.493,37**	**-120.200**	**-119.000**		**-121.000**	**-123.000**	**-126.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.345,60	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	**verantwortlich:**
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit und -freizeiten**	Fachbereich 4

			402, 406, 407, Reinigungskraft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.345,60**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.345,60**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-117.838,97**	**-122.200**	**-121.000**	**0**	**-123.000**	**-125.000**	**-128.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produkt	**36301**	**Gewalt gegen Frauen und Mächen**	Fachbereich 4

402

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	936,30	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**936,30**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-936,30**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**363**	**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produkt	**36301**	**Gewalt gegen Frauen und Mächen**	Fachbereich 4

402

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-936,30**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Fachbereich 4

			400, 402, 404, Hausmeister

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.916,33	77.100	**72.100**		72.100	72.100	72.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.916,33**	**77.100**	**72.100**		**72.100**	**72.100**	**72.100**
70	10	Personalauszahlungen	39.057,96	43.100	**46.000**		46.000	47.000	47.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,82	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.138.451,91	1.280.000	**1.350.000**		1.400.000	1.450.000	1.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.443,00	3.400	**4.000**		4.000	4.000	4.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.182.777,69**	**1.327.700**	**1.401.200**		**1.451.200**	**1.502.200**	**1.552.200**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.059.861,36**	**-1.250.600**	**-1.329.100**		**-1.379.100**	**-1.430.100**	**-1.480.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**4.800**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**verantwortlich:**
Produkt	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Fachbereich 4

			400, 402, 404, Hausmeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**200.000**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-200.000**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.059.861,36**	**-1.450.600**	**-1.333.900**	**0**	**-1.379.100**	**-1.430.100**	**-1.480.100**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produkt	**36701**	**Suchtberatung**	Fachbereich 4

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.581,36	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.581,36**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.581,36**	**-13.000**	**-13.000**		**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produkt	**36701**	**Suchtberatung**	Fachbereich 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-12.581,36**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**verantwortlich:**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	Fachbereich 4

			401

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.270,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.270,00**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
70	10	Personalauszahlungen	10.952,10	8.100	**21.000**		21.000	22.000	22.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,08	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.816,14	185.000	**190.000**		190.000	190.000	190.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.400,53	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**38.211,85**	**200.100**	**218.000**		**218.000**	**219.000**	**219.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-29.941,85**	**-194.100**	**-212.000**		**-212.000**	**-213.000**	**-213.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.400,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	**verantwortlich:**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	Fachbereich 4

			401

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-28.541,85**	**-194.100**	**-212.000**	**0**	**-212.000**	**-213.000**	**-213.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**verantwortlich:**
Produkt	**42401**	**Außensportanlagen, Sportplätze und Sporthallen, Schießstand**	Fachbereich 4

			401, Hausmeister

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,50	6.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.036,50**	**9.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
70	10	Personalauszahlungen	6.417,74	5.700	**16.000**		16.000	16.000	16.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.094,55	31.500	**31.000**		31.000	31.000	31.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	559,95	500	**500**		500	500	500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.072,24**	**37.700**	**47.500**		**47.500**	**47.500**	**47.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.035,74**	**-28.700**	**-27.500**		**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**	**verantwortlich:**
Produkt	**42401**	**Außensportanlagen, Sportplätze und Sporthallen, Schießstand**	Fachbereich 4

			401, Hausmeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-30.035,74**	**-28.700**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**51101**	**Bauleitplanung**	Fachbereich 6

			611, 612

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,98	70.000	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.665,98**	**70.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	237.945,32	240.000	**298.000**		308.000	316.000	324.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,28	2.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.845,07	387.500	**460.000**		300.000	300.000	300.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**407.242,67**	**630.000**	**760.000**		**610.000**	**618.000**	**626.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-404.576,69**	**-560.000**	**-760.000**		**-610.000**	**-618.000**	**-626.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	**197.000**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**51101**	**Bauleitplanung**	Fachbereich 6

			611, 612

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**45.000**	**197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-45.000**	**-197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-404.576,69**	**-605.000**	**-957.000**	**0**	**-610.000**	**-618.000**	**-626.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**	Fachbereich 6

			612

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644,61	0	**2.600**		2.600	2.600	2.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.644,61**	**0**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10	Personalauszahlungen	9.133,52	9.400	**15.300**		15.000	15.000	15.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,50	3.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.906,02**	**13.000**	**17.900**		**17.600**	**17.600**	**17.600**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.261,41**	**-13.000**	**-15.300**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**	**verantwortlich:**
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**	Fachbereich 6

			612

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-9.261,41**	**-13.000**	**-15.300**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53101**	**Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen**	Fachbereich 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	497.186,45	450.000	**470.000**		470.000	470.000	470.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.186,45**	**450.000**	**470.000**		**470.000**	**470.000**	**470.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**497.186,45**	**450.000**	**470.000**		**470.000**	**470.000**	**470.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53101**	**Elektrizitätsversorgung, bspw. Konzessionen**	Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**497.186,45**	**450.000**	**470.000**	**0**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53201**	**Gasversorgung**	Fachbereich 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.196,13	43.000	**43.000**		43.000	43.000	43.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.196,13**	**43.000**	**43.000**		**43.000**	**43.000**	**43.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29,75	10.000	**10.000**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29,75**	**10.000**	**10.000**		**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**49.166,38**	**33.000**	**33.000**		**43.000**	**43.000**	**43.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53201**	**Gasversorgung**	Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**49.166,38**	**33.000**	**33.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53801**	**öffentliche Toiletten**	Liegenschaften 23 Gebäude- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	412,06	300	**300**		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,01	600	**1.000**		1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.042,07**	**900**	**1.300**		**1.300**	**1.300**	**1.300**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.694,10	112.100	**66.100**		56.100	56.100	56.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**57.694,10**	**112.100**	**66.200**		**56.200**	**56.200**	**56.200**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-55.652,03**	**-111.200**	**-64.900**		**-54.900**	**-54.900**	**-54.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**53801**	**öffentliche Toiletten**	Liegenschaften 23 Gebäude- und Flächenmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-55.652,03**	**-111.200**	**-64.900**	**0**	**-54.900**	**-54.900**	**-54.900**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Fachbereich 6

			631

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.018,14	87.000	**87.000**		87.000	87.000	87.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.826,77	73.000	**73.000**		73.000	73.000	73.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727,76	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.448,86	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.021,54**	**161.000**	**161.000**		**161.000**	**161.000**	**161.000**
70	10	Personalauszahlungen	15.706,52	22.000	**90.000**		92.000	95.000	98.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.607,31	1.017.000	**1.682.000**		1.372.000	1.372.000	1.372.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.622,79	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**706.936,62**	**1.049.500**	**1.782.500**		**1.474.500**	**1.477.500**	**1.480.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-532.915,08**	**-888.500**	**-1.621.500**		**-1.313.500**	**-1.316.500**	**-1.319.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	2.000.000	1.000.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.869,61	0	**100.000**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.244,79	450.000	**300.000**	0	550.000	1.300.000	550.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**278.114,40**	**450.000**	**400.000**	**0**	**2.550.000**	**2.300.000**	**550.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	**910.000**	0	500.000	500.000	500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.106,98	20.000	**70.000**	0	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.735,49	35.000	**45.000**	0	30.000	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.696,30	3.386.500	**6.008.500**	10.950.000	7.960.000	6.100.000	3.100.000

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	Fachbereich 6

			631

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**258.538,77**	**3.491.500**	**7.033.500**	**10.950.000**	**8.540.000**	**6.680.000**	**3.680.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**19.575,63**	**-3.041.500**	**-6.633.500**	**-10.950.000**	**-5.990.000**	**-4.380.000**	**-3.130.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-513.339,45**	**-3.930.000**	**-8.255.000**	**-10.950.000**	**-7.303.500**	**-5.696.500**	**-4.449.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**	Fachbereich 6

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,63	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,46	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.619,09**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.047,81	145.000	**170.000**		170.000	170.000	170.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.305,07	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**122.352,88**	**146.000**	**171.000**		**171.000**	**171.000**	**171.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-116.733,79**	**-145.000**	**-170.000**		**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.965,64	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**1.965,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.309,62	93.000	**0**	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54102**	**Straßenbeleuchtung**	Fachbereich 6

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.309,62**	**93.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.343,98**	**-93.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-122.077,77**	**-238.000**	**-170.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung + Winterdienst**	Fachbereich 6

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317,13	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.317,13**	**10.300**	**10.300**		**10.300**	**10.300**	**10.300**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.889,08	64.400	**64.000**		64.000	64.000	64.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**53.289,08**	**66.800**	**66.400**		**66.400**	**66.400**	**66.400**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.971,95**	**-56.500**	**-56.100**		**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**10.000**	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	**verantwortlich:**
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung + Winterdienst**	Fachbereich 6

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-42.971,95**	**-66.500**	**-66.100**	**0**	**-61.100**	**-61.100**	**-61.100**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54601**	**Parkplätze**	Fachbereich 3/5

			500, 320

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.678,82	1.060.000	**1.081.000**		1.081.000	1.081.000	1.081.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.120.678,82**	**1.060.000**	**1.081.000**		**1.081.000**	**1.081.000**	**1.081.000**
70	10	Personalauszahlungen	18.109,25	11.500	**64.000**		67.000	70.000	72.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.939,89	30.000	**42.000**		22.000	22.000	22.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.584,18	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.633,32**	**47.000**	**111.500**		**94.500**	**97.500**	**99.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.059.045,50**	**1.013.000**	**969.500**		**986.500**	**983.500**	**981.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**148.000**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	**verantwortlich:**
Produkt	**54601**	**Parkplätze**	Fachbereich 3/5

			500, 320

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**1.059.045,50**	**1.013.000**	**761.500**	**0**	**986.500**	**983.500**	**981.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**55101**	**Spielplätze**	Fachbereich 4

			401

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,44	800	**800**		800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800,44**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**
70	10	Personalauszahlungen	9.173,29	9.600	**13.000**		13.000	13.000	13.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.077,60	33.100	**33.100**		33.100	33.100	33.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**48.250,89**	**42.700**	**46.100**		**46.100**	**46.100**	**46.100**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-47.450,45**	**-41.900**	**-45.300**		**-45.300**	**-45.300**	**-45.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**80.000**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.023,26	20.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**55101**	**Spielplätze**	Fachbereich 4

			401

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**26.023,26**	**20.000**	**225.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-26.023,26**	**-20.000**	**-145.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-73.473,71**	**-61.900**	**-190.300**	**0**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**55102**	**Öffentliche Grünflächen**	Fachbereich 6

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	848,73	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	161,27	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.010,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890,30	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.890,30**	**10.500**	**10.500**		**10.500**	**10.500**	**10.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.880,30**	**-10.500**	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.612,58	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**48.612,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363,00	10.000	**0**	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.273,41	20.000	**0**	0	20.000	20.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**verantwortlich:**
Produkt	**55102**	**Öffentliche Grünflächen**	Fachbereich 6

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**89.636,41**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-41.023,83**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-52.904,13**	**-40.500**	**-10.500**	**0**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55202**	**Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)**	Fachbereich 6

			602, 632

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.951,37	81.000	**76.000**		76.000	76.000	76.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163,87	200	**100**		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,82	500	**900**		900	900	900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.374,35	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.847,41**	**81.700**	**77.000**		**77.000**	**77.000**	**77.000**
70	10	Personalauszahlungen	95.821,19	97.700	**80.000**		81.000	82.000	83.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.906,20	63.500	**68.500**		68.500	50.500	68.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.228,71	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**146.956,10**	**171.700**	**159.000**		**160.000**	**143.000**	**162.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-31.108,69**	**-90.000**	**-82.000**		**-83.000**	**-66.000**	**-85.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	900.000	900.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	**7.500**	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.428,58	0	**1.200.000**	800.000	2.300.000	1.500.000	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55202**	**Kommunalhafen Burgstaaken (Betrieb gewerblicher Art)**	Fachbereich 6

			602, 632

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**11.428,58**	**7.500**	**1.207.500**	**800.000**	**2.305.000**	**1.505.000**	**5.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-11.428,58**	**-7.500**	**-1.207.500**	**-800.000**	**-1.405.000**	**-605.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-42.537,27**	**-97.500**	**-1.289.500**	**-800.000**	**-1.488.000**	**-671.000**	**-90.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55203**	**Hafen Orth**	Liegenschaften 23 Gebäude- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.840,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.840,00**	**36.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,83	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.860,83**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**39.979,17**	**33.000**	**33.000**		**33.000**	**33.000**	**33.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55203**	**Hafen Orth**	Liegenschaften 23 Gebäude- und Flächenmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**39.979,17**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55204**	**Sonstige Häfen**	Fachbereich 6 - 602

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	**500**		500	500	500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**0**	**500**		**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**300,00**	**0**	**500**		**500**	**500**	**500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55204**	**Sonstige Häfen**	Fachbereich 6 - 602

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**300,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55205**	**Küstenschutz**	Fachbereich 6

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	**20.000**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**		**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**		**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**55205**	**Küstenschutz**	Fachbereich 6

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**0,00**	**-20.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**56101**	**Umweltrat**	Fachbereich 1

			820

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.672,56	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.147,87	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,27	0	**1.800**		1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.876,70**	**10.000**	**11.800**		**11.800**	**11.800**	**11.800**
70	10	Personalauszahlungen	26.867,28	29.500	**33.000**		33.000	35.000	35.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.309,19	11.600	**11.700**		11.700	11.700	11.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.147,51	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.754,15	6.000	**10.700**		10.700	10.700	10.700
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**64.078,13**	**47.100**	**55.400**		**55.400**	**57.400**	**57.400**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-30.201,43**	**-37.100**	**-43.600**		**-43.600**	**-45.600**	**-45.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**56101**	**Umweltrat**	Fachbereich 1

			820

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-30.201,43**	**-37.100**	**-43.600**	**0**	**-43.600**	**-45.600**	**-45.600**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:**
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	Fachbereich 1

			100, 820

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	35.960,45	33.000	**34.000**		35.000	36.000	37.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.246,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**40.206,45**	**48.000**	**49.000**		**50.000**	**51.000**	**52.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-40.206,45**	**-48.000**	**-49.000**		**-50.000**	**-51.000**	**-52.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:**
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	Fachbereich 1

			100, 820

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-40.206,45**	**-48.000**	**-49.000**	**0**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57301**	**Veranstaltungsräume**	Fachbereich 4

			403, Hausmeister, Reinigungskräfte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,35	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.012,82	8.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.375,00	200	**200**		200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.532,17**	**9.200**	**10.200**		**10.200**	**10.200**	**10.200**
70	10	Personalauszahlungen	45.647,46	47.500	**37.000**		38.000	39.000	40.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918,04	4.600	**21.400**		1.900	1.900	1.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	587,12	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**47.152,62**	**53.100**	**59.400**		**40.900**	**41.900**	**42.900**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-28.620,45**	**-43.900**	**-49.200**		**-30.700**	**-31.700**	**-32.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57301**	**Veranstaltungsräume**	Fachbereich 4

			403, Hausmeister, Reinigungskräfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-28.620,45**	**-43.900**	**-49.200**	**0**	**-30.700**	**-31.700**	**-32.700**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57302**	**Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung**	Fachbereich 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.088,79	78.000	**78.000**		78.000	78.000	78.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.116,98	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.205,77**	**78.000**	**78.000**		**78.000**	**78.000**	**78.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752,03	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207,98	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**960,01**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**106.245,76**	**72.000**	**72.000**		**72.000**	**72.000**	**72.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57302**	**Betrieb gewerblicher Art - Energieerzeugung**	Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**106.245,76**	**72.000**	**72.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57303**	**Bauhof**	Fachbereich 6

			631, 601, Bauhofmitarbeiter (22,13 Stellen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.974,57	11.000	**12.500**		12.500	12.500	12.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.618,64	150.500	**160.000**		165.000	170.000	175.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.593,21**	**161.500**	**172.500**		**177.500**	**182.500**	**187.500**
70	10	Personalauszahlungen	1.182.281,39	1.224.000	**1.318.000**		1.347.000	1.376.000	1.403.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.871,92	196.000	**189.000**		189.000	189.000	189.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.765,07	7.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.426.918,38**	**1.427.500**	**1.513.000**		**1.542.000**	**1.571.000**	**1.598.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.224.325,17**	**-1.266.000**	**-1.340.500**		**-1.364.500**	**-1.388.500**	**-1.410.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.583,44	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.630,65	100.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57303**	**Bauhof**	Fachbereich 6

			631, 601, Bauhofmitarbeiter (22,13 Stellen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**127.214,09**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-127.214,09**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.351.539,26**	**-1.366.000**	**-1.440.500**	**0**	**-1.464.500**	**-1.488.500**	**-1.510.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57304**	**Märkte**	Fachbereich 3/5

			300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.052,20	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.124,01	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.176,21**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
70	10	Personalauszahlungen	6.453,54	8.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294,79	8.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	410,55	500	**500**		500	500	500
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.158,88**	**16.500**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.017,33**	**8.500**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57304**	**Märkte**	Fachbereich 3/5

			300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**6.017,33**	**8.500**	**500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57305**	**Breitbandversorgung**	Fachbereich 6

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	74.000,00	93.000	**93.000**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**74.000,00**	**93.000**	**93.000**		**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-74.000,00**	**-93.000**	**-93.000**		**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**verantwortlich:**
Produkt	**57305**	**Breitbandversorgung**	Fachbereich 6

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-74.000,00**	**-93.000**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	**verantwortlich:**
Produkt	**57501**	**Tourismusservice Fehmarn**	Fachbereich 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	51.000,00	384.000	**404.000**		400.000	400.000	400.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	654.000,00	704.000	**714.000**		734.000	754.000	774.000
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**705.000,00**	**1.088.000**	**1.118.000**		**1.134.000**	**1.154.000**	**1.174.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-705.000,00**	**-1.088.000**	**-1.118.000**		**-1.134.000**	**-1.154.000**	**-1.174.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	**verantwortlich:**
Produkt	**57501**	**Tourismusservice Fehmarn**	Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-705.000,00**	**-1.088.000**	**-1.118.000**	**0**	**-1.134.000**	**-1.154.000**	**-1.174.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Fachbereich 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.555.727,52	17.677.000	**18.643.000**		18.819.000	19.102.000	19.395.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.060,00	741.000	**790.000**		776.000	810.000	840.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3,53	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.227,75	30.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.591.018,80**	**18.448.000**	**19.473.000**		**19.635.000**	**19.952.000**	**20.275.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.359,75	30.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.281.222,00	7.193.000	**7.065.000**		7.150.000	7.250.000	7.350.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.287.581,75**	**7.223.000**	**7.115.000**		**7.200.000**	**7.300.000**	**7.400.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**15.303.437,05**	**11.225.000**	**12.358.000**		**12.435.000**	**12.652.000**	**12.875.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**verantwortlich:**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**15.303.437,05**	**11.225.000**	**12.358.000**	**0**	**12.435.000**	**12.652.000**	**12.875.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachbereich 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	269,97	0	**0**	----------	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269,97**	**0**	**0**	----------	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	294.900,16	350.000	**400.000**	----------	450.000	500.000	550.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	----------	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**294.900,16**	**350.000**	**400.000**	----------	**450.000**	**500.000**	**550.000**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-294.630,19**	**-350.000**	**-400.000**	----------	**-450.000**	**-500.000**	**-550.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	103.440,50	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**103.440,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	800.000,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**800.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-696.559,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-991.189,69**	**-349.000**	**-399.000**	**0**	**-449.000**	**-499.000**	**-549.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.600.000	**9.300.000**	0	7.300.000	3.900.000	3.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	431.392,02	557.000	**540.000**	0	650.000	760.000	870.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	**0**	0	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-431.392,02**	**8.043.000**	**8.760.000**	**0**	**6.650.000**	**3.140.000**	**2.130.000**

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten**	**verantwortlich:**
Produkt	**61999**	**VV-Konten**	Fachbereich 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Stadt Fehmarn
Finanzplan 2018
Produkt

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten**	**verantwortlich:**
Produkt	**61999**	**VV-Konten**	Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.175.761,41	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.556.110,28	0	**0**	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**3.619.651,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**3.619.651,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2018

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	nachrichl. Konsequenz Folgejahre (evtl. VE)	Kategorie Krediterlass
	Zusammenfassung				bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen			
1	**Fachbereich 1**							
	Summe Budget 1	0	117.000	117.000	0	117.000	0	
2	**Fachbereich 2**							
	Summe Budget 2	1.000	15.000	14.000	0	14.000	0	
	Summe Budget 7	400.000	4.468.000	4.068.000	4.358.000	-290.000	0	
3	**Fachbereich 3**							
	Summe Budget 3	0	786.500	786.500	2.000	784.500	0	
4	**Fachbereich 4**							
	Summe Budget 4	80.000	753.300	673.300	0	673.300	0	
6	**Fachbereich 6**							
	Summe Budget 6	400.000	11.530.000	11.130.000	2.827.000	8.303.000	11.750.000	
	__ Bauhof Budget 8	0	100.000	100.000	0	100.000	0	
>>	**Zusammenstellung**							
>>	**nicht über Kredite zu finanzieren**					336.000		Tilgungen Leasing
>>>	**Gesamtsumme**	881.000	17.769.800	16.888.800	7.187.000	9.365.800	11.750.000	**Kreditbedarf / Kreditobergrenze**
			10.582.800	*16.888.800*		*9.365.800*		
			10.582.800					

Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2018

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	nachrichl. Konsequenz Folgejahre (evtl. VE)	Anmerkungen Kategorie Krediterlass
	Fachbereich 1				bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen			
1	**Zentrale Verwaltung**							
11	**Innere Verwaltung**							
111	**Verwaltungssteuerung und Service**							
11102	**Haupt- und Personalamt**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Neu-/Ersatzanschaffungen für BGA und EDV		3.000	3.000	0	3.000		sonstige Kreditaufnahme
	Ersatzbeschaffung abschließbare Stahlschränke für Personenstandsurkunden im Standesamt		5.000	5.000	0	5.000		sonstige Kreditaufnahme
	Ersatzbeschaffung Schreibtischstühle und -tische		9.000	9.000	0	9.000		sonstige Kreditaufnahme
			0	0	0	0		
	Neu-/Ersatzanschaffungen für EDV		*100.000*	*100.000*	0	*100.000*		**vorläufiger Ansatz … genaue Daten folgen nach Eingang der Angebote**
	… Clients, Monitore			0	0	0		unabweisbare Ersatzinvestitionen
	… Softwarelizenzen			0	0	0		unabweisbare Ersatzinvestitionen
	… Einführung digitale Aktenführung			0	0	0		sonstige Kreditgaufnahme
				0	0	0		
	Summe Produkt 11102	**0**	**117.000**	**117.000**	**0**	**117.000**		
57	**Wirtschaft und Tourismus**							
571	**Wirtschaftsförderung**							
57101	**Wirtschaftsförderung**							
		0	0	0	0	0		
	Summe Produkt 57101	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
>>>	**Summe FB 1**	**0**	**117.000**	**117.000**	**0**	**117.000**		

Zusammenstellung der Haushaltsanmeldungen für den investiven Bereich 2018

Stand: Endfassung

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Fachbereiche/ Einrichtungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	Anmerkungen Kategorie Krediterlass
	Fachbereich 2				bei Übertragung der entsprechenden Kreditermächtigungen		
1	**Zentrale Verwaltung**						
11	**Innere Verwaltung**						
111	**Verwaltungssteuerung und Service**						
11105	**Finanz- und Steuerverwaltung**						
	Neu-/Ersatzanschaffungen für BGA und EDV	1.000	15.000	14.000	0	14.000	sonstige Kreditaufnahme
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Summe Produkt 11106	**1.000**	**15.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	
1	**Zentrale Verwaltung**						
11	**Innere Verwaltung**						
111	**Verwaltungssteuerung und Service**						
11106	**Liegenschaftsverwaltung**						
	Neu-/Ersatzanschaffungen für BGA und EDV	0	0	0	0	0	
	Summe Produkt 11106	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
57	**Wirtschaft und Tourismus**						
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
57302	**Betrieb gewerbl. Art**						
	Neu-/Ersatzanschaffungen für BGA und EDV	0	0	0	0	0	
	Summe Produkt 57302	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Summe Teilhaushalt 5		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
>>>	**Summe FB 2**	**1.000**	**15.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Produktbereiche Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Im Vorjahr 2017 Bewertung	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 - Vorjahr Anzahl	 Bewertung	Im laufenden **Haushaltsjahr 2018** Anzahl	 Bewertung	Bemerkungen
	Gemeindeorgane							
	Bereich 11101							
1	Bürgermeister	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	
	Fachbereich Allgemeine Verwaltung							
	Bereich 11102							
2	Beschäftigter (FBL)	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 13	
3	Beschäftigte	0,92	TVöD 10	0,91	TVöD 10	0,92	TVöD 10	36 Std. wchtl.; Geschäftsstelle des Umweltrates
4	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 7	
5	Beschäftigte	0,78	TVöD 6	0,78	TVöD 6	0,78	TVöD 7	30,5 Std. wchtl.
6	Beschäftigte (stv. FBL)	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	
7	Beschäftigte	0,51	TVöD 9a	0,51	TVöD 9a	0,51	TVöD 9a	20 Std. wchtl.
8	Beschäftigte	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	
9	Beschäftigte	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 9a	pers. Zulage nach EG 9a TVöD
10	Beschäftigter	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
11	Beschäftigter	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
12	Beschäftigter (Hausmeister)	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
13	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,49	TVöD 2	0,49	TVöD 2	0,49	TVöD 2	19 Std. wchtl.
14	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	0,52	TVöD 2	20,260 Std. wchtl.
	Bereich 11103							
15	Beschäftigte (Gleichstellungsbeauftragte)	0,36	TVöD 9a	0,36	TVöD 9a	0,36	TVöD 9a	14 Std. wchtl.
	Stabsstelle Asylkoordinator							
	Bereich 12204							
16	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	**k.w.**
17	Beschäftigte	0,77	TVöD 8	0,77	TVöD 4	0,77	TVöD 8	30 Std. wöchtl.; befristet bis 14.04.2018; pers. Zulage nach EG 8 TVöD
18	Beschäftigte	0,77	TVöD 4	0,77	TVöD 4	0,77	TVöD 4	30 Std. wchtl.; befristet bis 30.04.2020
19	Beschäftigter	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	befristet bis 31.08.2018
	Stabsstelle Recht							
	Bereich 11106							
20	Stadtamtsrat	0,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 12	
21	Beschäftigte/Beschäftigter	0,00	TVöD 8	0,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
	Fachbereich Finanzen							
	Bereich 11105							
22	Oberamtsrat (FBL)	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
23	Stadtamtsrat (stv. FBL)	1,00	A 12	1,00	A 12	0,00	A 12	
24	Stadtinspektor	1,00	A 11	1,00	A 10	0,00	A 11	
25	Beschäftigte	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	
26	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
27	Beschäftigte	0,51	TVöD 6	0,51	TVöD 6	0,51	TVöD 6	20 Std. wchtl.
28	Beschäftigter	0,64	TVöD 6	0,64	TVöD 6	0,00	TVöD 6	
29	Beschäftigter	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 9a	pers. Zulage nach EG 9a TVöD
30	Beschäftigte	0,90	TVöD 5	0,90	TVöD 5	0,00	TVöD 5	
31	Beschäftigte	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	19,5 Std. wchtl.
32	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 8	
33	Beschäftiger als Vollstreckungsbeamter	0,51	TVöD 6	0,51	TVöD 6	0,51	TVöD 6	20 Std. wchtl.
34	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
35	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	0,00	TVöD 6	0,51	TVöD 8	20 Std. wchtl.
36	Beschäftigte	0,00	TVöD 8	0,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
	Fachbereich Ordnung und Soziales							
	Bereich 12201							
37	Beschäftigter (FBL)	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 12	
38	Amtsinspektor (stv. FBL)	1,00	A 9 m.Z.	1,00	A 9 m.Z.	1,00	A 9 m.Z.	
39	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
40	Beschäftigter	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 9a	
41	Beschäftigte	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 9a	19,5 Std. wchtl.
42	Beschäftigte	0,49	TVöD 5	0,49	TVöD 5	0,49	TVöD 5	19 Std. wchtl., siehe auch lfd. Nr. 47
43	Beschäftigte	0,77	TVöD 5	0,77	TVöD 5	0,77	TVöD 5	30 Std. wchtl.
44	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	0,00	TVöD 5	umgesetzt in Bereich 57303 (Bauhof)
45	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
46	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
	Bereich Bürgerbüro							
47	Beschäftigte	0,51	TVöD 5	0,51	TVöD 5	0,51	TVöD 5	20 Std. wchtl. ; siehe auch lfd. Nr. 42
48	Beschäftigte	0,51	TVöD 6	0,51	TVöD 6	0,51	TVöD 6	20 Std. wchtl. bis 03.04.2023
49	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
50	Beschäftigte	0,64	TVöD 6	0,64	TVöD 6	0,64	TVöD 6	25 Std. wchtl.
	Fachbereich Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule							
	Bereich FB 4							
51	Oberamtsrat (FBL)	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
52	Beschäftigte (stv. FBL)	0,82	TVöD 9a	0,82	TVöD 9a	0,82	TVöD 9a	32 Std. wchtl. (20 Std. wchtl. befristet bis 31.07.2018)
53	Beschäftigte	0,04	TVöD 6	0,04	TVöD 6	0,04	TVöD 6	1,5 Std. wchtl. (Ferienpassaktion); siehe auch lfd. Nr. 75
54	Beschäftigte	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 7	
55	Beschäftigte	0,64	TVöD 6	0,64	TVöD 6	0,64	TVöD 6	25 Std. wchtl.
56	Beschäftigte	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	19,5 Std. wchtl.
	Bereich 21102 GS Burg und Sporthalle Petersdorf							
57	Beschäftigte	0,51	TVöD 5	0,56	TVöD 5	0,51	TVöD 6	20 Std. wchtl.; 22 Std. befristet bis 31.12.2018; sh. lfd. Nr. 63
58	Beschäftigter (Hausmeister)	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
59	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,51	TVöD 2	0,51	TVöD 2	0,51	TVöD 2	20 Std. wchtl.
60	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,51	TVöD 2	0,51	TVöD 2	0,51	TVöD 2	20 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 76 + 80
61	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,25	TVöD 2	0,00	TVöD 2	0,00	TVöD 2	
62	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,00	TVöD 2	0,00	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10,13 Std. wchtl.

Lfd. Nr.	Produktbereiche Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 - Vorjahr		Im laufenden **Haushaltsjahr 2018**		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Bereich 21101 GS Landkirchen							
63	Beschäftigte	0,22	TVöD 5	0,33	TVöD 5	0,22	TVöD 6	8,5 Std. wchtl.; 13 Std. befristet bis 31.12.2018; sh. Nr. 57
64	Beschäftiger (Hsm. und Schulbusfahrer)	1,00	TVöD 5	0,00	TVöD 5	0,00	TVöD 5	
65	Beschäftigter (Schulbusfahrer)	0,41	TVöD 4	0,41	TVöD 4	0,00	TVöD 4	
66	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,00	TVöD 2	0,00	TVöD 2	
	Bereich 21821 Inselschule							
67	Beschäftigte	0,74	TVöD 5	0,83	TVöD 5	0,74	TVöD 6	29 Std. wchtl.; befristet 32,5 Std. wchtl. bis 31.12.2018
68	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,00	TVöD 2	
69	Beschäftigte	0,57	TVöD 5	0,57	TVöD 5	0,57	TVöD 6	22 Std. wchtl.
70	Beschäftigte	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 6	19,5 Std. wchtl.
71	Beschäftigter (Hauswart)	0,79	TVöD 5	0,79	TVöD 5	0,79	TVöD 5	31 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 79
72	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,51	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10 Std. wchtl.
73	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,39	TVöD 2	0,39	TVöD 2	0,00	TVöD 2	
	Bereich 27201 Bücherei							
74	Beschäftigte	0,76	TVöD 9b	0,76	TVöD 9b	0,76	TVöD 9b	29,63 Std. wchtl.
75	Beschäftigte	0,73	TVöD 6	0,73	TVöD 6	0,73	TVöD 6	28,5 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 53
76	Beschäftigte	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 60 + 80
	Bereich 36201 Jugendhilfe							
77	Beschäftigter (Jugendpfleger)	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
78	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	10 Std. wchtl.
	Bereich 57301 Veranstaltungsräume (Senator-Thomsen-Haus, Haus im Stadtpark, Lesehalle Petersdorf							
79	Beschäftigter (Hausmeister)	0,21	TVöD 5	0,21	TVöD 5	0,21	TVöD 5	8 Std. wchtl.; siehe auch lfd. Nr. 71
80	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,20	TVöD 2	0,20	TVöD 2	0,20	TVöD 2	7,728 Std. wchtl.; siehe auch lfd.Nr. 60 + 76
81	Beschäftigte (Raumpflegerin)	0,26	TVöD 2	0,26	TVöD 2	0,00	TVöD 2	
	Fachbereich Bauen und Häfen							
	Bereich 11107							
82	Beschäftigter (FBL)	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	
83	Beschäftigter	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 11	
84	Beschäftigte	0,50	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
85	Beschäftigte	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
86	Beschäftigte	0,64	TVöD 6	0,77	TVöD 6	0,77	TVöD 7	30 Std. wchtl.
87	Beschäftigter	0,77	TVöD 8	0,00	TVöD 8	0,00	TVöD 8	
88	Beschäftigter (stv. FBL)	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
89	Beschäftigte	0,77	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9b	
90	Beschäftigter	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
91	Stadtamtmann	0,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
92	Beschäftigter	0,00	TVöD 6	0,00	TVöD 6	0,64	TVöD 8	25 Std. wchtl. befristet bis 13.07.2019
93	Beschäftigte	0,00	TVöD 5	0,00	TVöD 5	0,90	TVöD 6	35 Std. wchtl.
	Bauhof							
	Bereich 57303							
94	Amtsinspektor	1,00	A 9 m.Z.	1,00	A 9 m.Z.	1,00	A 9 m.Z.	
95	Beschäftigter (Vorarbeiter)	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 7	1,00	TVöD 9a	
96	Beschäftigter (stv. Vorarbeiter)	1,00	TVöD 7	1,00	TVöD 7	1,00	TVöD 8	
97	Beschäftigter	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
98	Beschäftigter	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 5	
99	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
100	Beschäftigter	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
101	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
102	Beschäftigter	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	
103	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
104	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
105	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
106	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 5	
107	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
108	Beschäftigter	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	1,00	TVöD 4	
109	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
110	Beschäftigter	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
111	Beschäftigter	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 3	
112	Beschäftigter	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
113	Beschäftigter	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
114	Beschäftigter	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
115	Beschäftiger	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
116	Beschäftigter	0,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
117	Beschäftigter	0,00	TVöD 5	0,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
118	Beschäftigter	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	vorübergehend Beschäftiger vom 01.02.2018 bis 30.11.2018
119	Beschäftigter	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	vorübergehend Beschäftiger vom 12.03.2018 bis 30.11.2018
120	Beschäftigter	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	0,00	TVöD 3	
121	Beschäftigter	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	vorübergehend Beschäftigter vom 12.03.2018 bis 30.11.2018
	Bereich 55202							
122	Beschäftigter (Hafenmeister Burgstaaken)	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 6	
	Insgesamt	**90,14**		**89,21**		**89,17**		
	davon Beamte	**8,00**		**8,00**		**8,00**		
	davon Beschäftigte	**82,14**		**81,21**		**81,17**		

Lfd. Nr.	Produktbereiche Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 - Vorjahr		Im laufenden **Haushaltsjahr 2018**		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Nachrichtlich							
1	Beschäftigter	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	siehe Erläuterungen
2	Beschäftigter	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	siehe Erläuterungen
3	Beschäftigte	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 9a	siehe Erläuterungen
4	Beschäftigte	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	1,00	TVöD 9a	siehe Erläuterungen (Kreis OH)
5	Beschäftigte	0,41	TVöD 9a	0,41	TVöD 9a	0,51	TVöD 9a	20 Std. wchtl.; siehe Erläuterungen (Kreis OH)
6	Beschäftigter	1,00	TVöD 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Stabstelle FBQ; anteilige Kostenerstattung aus Sonderbedarfszuweisung
7	Beschäftigte (Raumpflegerin)	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	1,00	TVöD 2	25 Std. wchtl. Personalgestellung FehMare; 14 Std. wchtl. Personalgestellung T-SF; Kostenerstattung
8	Beschäftigte (Hausmeisterin Feuerwehr Burg)					Pauschalregelung		
	Bereich Ausbildung							
9	Auszubildende	3,00		2,00		3,00		Ausbildungsvergütung

Anmerkungen:

1. Der Hauptausschuss trifft auf Vorschlag des Bürgermeisters die Personalentscheidungen für Inhaber von Stellen, die dem Bürgermeister direkt unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen.
2. Der Bürgermeister entscheidet über
   Ernennung von Beamten
   Einstellung und Höhergruppierung von Beschäftigen
   Vereinbarung von Teilzeitarbeit
   Abschluss befristeter Arbeitsverträge und Gewährung von Vorschüssen

Bilanz 2014

Stadt Fehmarn

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**56.552.216,03**	**59.527.919,65**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	994.467,50	975.108,72
02-09	1.2 Sachanlagen	46.538.708,75	49.037.157,60
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.562.643,55	2.623.409,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	121.188,01	121.188,01
022	1.2.1.2 Ackerland	159.309,91	204.834,94
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	50.187,21	50.187,21
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.231.958,42	2.247.198,84
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.852.163,10	23.936.752,31
032	1.2.2. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.394.559,67	1.473.369,39
033	1.2.2.2 Schulen	15.336.600,70	15.721.126,40
031	1.2.2.3 Wohnbauten	611.813,67	593.850,55
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.509.189,06	6.148.405,97
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.807.461,36	15.811.629,18
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.408.081,18	3.414.538,07
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.037,69	11.944,04
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.479.988,47	10.527.223,19
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.904.354,02	1.857.923,88
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.626,76	6.056,36
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.422.915,60	2.993.703,90
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063.565,17	976.028,97
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.823.333,21	2.689.577,88
	1.3 Finanzanlagen	9.019.039,78	9.515.653,33
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	8.776.275,21	8.776.275,21
13	1.3.4 Ausleihungen	217.764,57	714.378,12
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	500.000,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	217.764,57	214.378,12
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**6.453.548,69**	**7.642.100,08**
15	2.1 Vorräte	1.181.468,17	958.063,07
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.590,00	47.764,70
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.142.878,17	910.298,37
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.875.720,55	1.980.255,09
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	588.012,46	448.003,71
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	637.188,77	559.067,87
1699	2.2.2.1 Vorschusskonten	13.355,26	-85.053,06
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	973.020,16	714.223,05

Bilanz 2014

Stadt Fehmarn

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	146.129,94	177.826,43
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	518.013,96	166.187,09
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	2.396.359,97	4.703.781,92
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.277.998,36**	**2.230.617,43**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**65.283.763,08**	**69.400.637,16**

Bilanz 2014

Stadt Fehmarn

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**27.265.028,44**	**30.627.258,86**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	21.407.791,42	22.920.638,10
202	1.2 Sonderrücklage	309.029,37	411.894,37
203	1.3 Ergebnisrücklage	4.851.532,35	5.730.159,53
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	696.675,30	1.564.566,86
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**7.206.254,18**	**8.692.524,99**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	568.106,19	525.984,31
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	4.857.629,38	6.294.569,90
233	2.3 für Beiträge	1.780.518,61	1.871.970,78
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.780.518,61	1.871.970,78
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**9.008.683,58**	**9.217.095,14**
251	3.1 Pensionsrückstellungen	8.766.942,04	8.767.648,09
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	241.741,54	313.650,10
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	0,00	135.796,95
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**21.762.272,02**	**20.818.443,85**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.140.232,20	8.724.622,93
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.140.232,20	8.724.622,93
32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.673.846,46	10.401.342,40
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	592.104,94	665.464,77
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	309.567,47	329.570,92
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.033.055,15	710.777,76
3799	4.7.1 Verwahrkonten	13.465,80	-13.334,93
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**41.524,86**	**45.314,32**
	Summe PASSIVA	**65.283.763,08**	**69.400.637,16**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5696 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

Stadt Fehmarn
Haushaltsplan 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0,00	-	-	-	-
2015	0,00	0,00	-	-	-
2016	0,00	0,00	0,00	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2018	8,750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Davon:					
FB/Budget 6					
Produkt 54101					
... ohne Projekt	3.150,00	--			
... 90650 Umgehungsstraße	2.450,00	2.000			
... 90661 Gewerbegebiet Nordwest	2.350,00	1.000			
Produkt 55202					
... 90681 Hafen Burgstaaken	800,00	--			
Summe	8,750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.300,00	3.900,00	3.000,00	0,00	0,00

Stadtwerke Fehmarn

Eigenbetrieb der Stadt Fehmarn

Wirtschaftsplan 2018

Beschlossen am 30.11.2017 durch den SWHA

Stadtwerke Fehmarn
Vorbericht und Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan 2018

A. Vorbericht

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mit einem Ergebnis von (-)800,- € abschließen.

Die ordentlichen Erträge betragen 2.693.100,- € und die ordentlichen Aufwendungen 2.693.900,- €.

Die am 31.12.2017 ausgewiesene Schuld in Höhe von 2.574.417,54 € reduziert sich bis zum 31.12.2018 auf voraussichtlich 2.501.886,26 €.

Die Aufnahme eines neuen Darlehens wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Dem vorgelegten Investitionsplan wurde in vollem Umfang zugestimmt, aufgrund dessen wären zusätzliche Zins- und Tilgungsbeträge in Höhe von ca. 185.000,- € p. a. zu leisten. Hierbei wurde ein derzeit marktüblicher Zinssatz in Höhe von 2 % und eine Tilgungsrate von 2 % angenommen.

Für die geplanten Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.354.600,- € vorgesehen. Damit würde bei voller Ausschöpfung der Kreditrahmen auf 6.929.017,- € ansteigen.

Durch die einzunehmenden Gebühren und noch ausstehende Beitragszahlungen wird mit einer ausreichenden Liquidität für das Tagesgeschäft gerechnet, so dass im laufenden Jahr keine Kassenkredite notwendig erscheinen.

B. Erläuterungen

I. Ergebnisplan

Die Erträge aus Gebühren im Schmutz- und Niederschlagswasserbereich werden im Vergleich zu den Vorjahren weiter steigen. Ausschlaggebend hierfür ist die stetig steigende Zahl angeschlossener Haushalte und Bebauungen. Die übrigen Erträge bewegen sich im bekannten Rahmen.

Die Personalkosten berücksichtigen den vorgelegten Stellenplan.

Die Mieten (inkl. Nebenkosten) und Pachten entstehen in Höhe von 14.000,- € für die Verwaltungsräume und in Höhe von 2.100,- € für das Grundstück der Pflanzbeetanlage. Die Zahlungen fließen in den städtischen Haushalt ein.

Der an die Stadt zu zahlende erhöhte Verwaltungskostenbeitrag beträgt pro Jahr 63.100,- €.

Die zu erwartenden Abschreibungen sind konservativ kalkuliert worden, und betragen insgesamt ca. 900.000,- € p. a..

Die im Wirtschaftsplan eingepflegten Unterhaltungsaufwendungen wurden untergliedert in Schmutz- und Niederschlagswasser und sind in einer Übersicht in der Anlage beigefügt.

II. Finanzplan

Parallel zu den beitragspflichtigen Kanalbaumaßnahmen sind entsprechende Beiträge veranschlagt worden.

Im Rahmen der finanziellen, technischen, personellen und zeitlichen Ressourcen sind die nachfolgend dargestellten Investitionsmaßnahmen geplant:

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Fehmarn - Investitionen

a) Schmutzwasser

Lfd. Nr.	Maßnahme	Begründung	2018 €
1	Marktplatz	Bau/Sanierung	30.000
2	Erweiterung Kapazität Klärwerk	4. Reinigungsstraße	2.100.000
3	Pumpstation Südstrand	Neubau/Sanierung	
4	Pumpstation Südstrand	Ing. Leistung	30.000
5	Pumpstation Neue Tiefe	Neubau/Sanierung inkl. Ing.Leistung	340.000
6	Pumpstation Neue Tiefe	Druckrohrleitung zum Klärwerk	400.000
7	Heizschlammpumpen	Erneuerung	35.000
8	Übernahme städtische PV-Anlage	Erhöhung der Energieeffizienz	200.000
	Summe a) Schmutzwasser		**3.135.000**

b) Niederschlagswasser

Lfd. Nr.	Maßnahme	Begründung	2018 €
1	Neubau div. Abschnitte, kurzfristige Maßnahmen	NW Kanalisation (Niendorfer Weg, Steinkamp, usw.)	250.000
2	Hinrichsdorf	NW Kanalisation	40.000
3	Gollendorf	NW Kanalisation	360.000
4	Kopendorf	NW Kanalisation	
5	Sahrensdorf	NW Kanalisation (B-Plan)	
6	Marienleuchte	NW Kanalisation	
7	Gahlendorf	NW Kanalisation (MW-Kanal nach polit. Entscheidung)	340.000
8	Dänschendorf	NW Kanalisation 3.+4. Bauabschnitt	250.000
9	Meeschendorf (oberer Abschnitt)	Voruntersuchung / Planung	
10	Wiesengraben	Retentionsfläche	
11	Pumpstation Lemkenhafen	Sanierung	25.000
	Summe b) Niederschlagswasser		**1.265.000**

c) Schmutz- sowie Niederschlagswasser

Lfd. Nr.	Maßnahme	Begründung	2018 €
1	Fehmarnsund (Ing.-Leistung)	NW/SW Kanalisation (B-Plan)	30.000
2	Neubau Hauptzuleitung Klärwerk Menzelweg	Ing.-Leistung in 2017/Baubeginn in 2018	200.000
3	Badstaven	NW/SW Kanalisation	
4	Südstrand/Burgtiefe	Tiefenhalbinsel Sanierung NW/SW (Neugestaltung Südstran	100.000
	Summe c) Schmutz- sowie Niederschlagswasser		**330.000**

	2018 €
Gesamt	**4.730.000**

III. Darlehensaufnahme

Die Höhe der zulässigen Darlehensaufnahme errechnet sich wie folgt:

Investitionen	4.820.000,- €
./. Beiträge/Zuschüsse	70.000,- €
./. positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.400,- €
+ ordentliche Tilgungen	128.000,- €
Gesamt	**4.354.600,- €**

Stadtwerke Fehmarn
Ergebnisplan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922.490,15	2.325.100	**2.325.600**	2.359.700	2.389.200	2.395.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.605,01	262.000	**321.000**	323.500	326.000	328.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.775,25	45.500	**45.500**	30.500	25.500	20.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.273.870,41**	**2.633.600**	**2.693.100**	**2.714.700**	**2.741.700**	**2.745.800**
50	11	Personalaufwendungen	458.288,25	591.000	**658.000**	634.000	629.500	659.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.205,49	908.800	**870.300**	910.300	890.300	910.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62,91	900.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.621,27	132.100	**131.100**	131.100	131.100	131.100
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.065.177,92**	**2.533.400**	**2.560.900**	**2.576.900**	**2.552.400**	**2.602.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**1.208.692,49**	**100.200**	**132.200**	**137.800**	**189.300**	**143.400**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.958,35	92.000	**133.000**	169.000	167.000	164.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-94.958,35**	**-92.000**	**-133.000**	**-169.000**	**-167.000**	**-164.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.113.734,14**	**8.200**	**-800**	**-31.200**	**22.300**	**-20.600**
49	23	+ außerordentliche Erträge	6.428,51	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	919,26	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.509,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.119.243,39**	**8.200**	**-800**	**-31.200**	**22.300**	**-20.600**

Stadtwerke Fehmarn
Ergebnisplan ausführlich 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
		40000000 Ertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922.490,15	2.325.100	**2.325.600**	2.359.700	2.389.200	2.395.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.078,00	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.726,35	690.000	**704.000**	713.000	735.000	737.000
		43211000 Schmutzwassergebühr - Burg	972.537,59	994.800	**997.500**	1.021.800	1.028.500	1.032.300
		43212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf	270,87	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		43213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen	910,64	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		43214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmarn	980,70	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		43220000 Straßenoberflächenentwässerung santeile	258.986,00	259.000	**259.000**	259.000	259.000	259.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	370.000	**350.800**	351.600	352.400	353.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.605,01	262.000	**321.000**	323.500	326.000	328.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.054,70	7.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		44822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (pr)	0,00	0	**0**	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	237.560,30	245.000	**247.500**	250.000	252.500	255.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.120,62	10.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.869,39	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.775,25	45.500	**45.500**	30.500	25.500	20.500
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	500	**500**	500	500	500
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	45.000	**45.000**	30.000	25.000	20.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	100.775,25	0	**0**	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0

		45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.273.870,41**	**2.633.600**	**2.693.100**	**2.714.700**	**2.741.700**	**2.745.800**
50	11	Personalaufwendungen	458.288,25	591.000	**658.000**	634.000	629.500	659.500
		50000000 Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Beamtinnen und Beamte	82.296,30	62.000	**63.500**	32.000	0	0
		50120000 Beschäftigte	249.600,77	375.000	**425.000**	455.000	500.000	525.000
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.059,14	28.000	**29.000**	14.500	0	0
		50220000 Umlage VBL	18.341,60	25.800	**29.500**	29.500	29.500	29.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.895,61	80.200	**91.000**	93.000	100.000	105.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,55	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	23.631,00	20.000	**20.000**	10.000	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.410,28	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.205,49	908.800	**870.300**	910.300	890.300	910.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.924,98	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.192,14	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		52211000 Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	87.876,83	230.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
		52213000 Unterhaltung der Pumpstationen	227,29	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		52214000 Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	62.786,54	155.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
		52215000 Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	8.932,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		52310000 Mieten und Pachten	14.607,92	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
		52320000 Leasing	7.469,76	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	258,04	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	27.090,42	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		52412000 Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	6.743,58	10.000	**10.000**	30.000	30.000	30.000
		52412100 Bewirtschaftung - Abwasserabgabe	27.897,56	52.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
		52413000 Bewirtschaftung - Klärschlammentsorgung	733,64	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		52414000 Bewirtschaftung - Strom	106.277,77	101.000	**100.600**	100.600	100.600	100.600
		52415000 Bewirtschaftung - Gas	17.487,50	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		52416000 Bewirtschaftung - Wasser	305,56	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		52417000 Bewirtschaftung - Telekommunikation	940,23	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		52418000 Bewirtschaftung - Müllabfuhr	2.632,30	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		52419000 Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	51.679,44	58.000	**38.000**	58.000	38.000	58.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.553,17	6.500	**11.900**	11.900	11.900	11.900
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.087,73	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.888,99	16.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500

		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	612,10	31.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62,91	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	62,91	0	0	0	0	0
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.621,27	132.100	131.100	131.100	131.100	131.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.116,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Büroausstattung	2.099,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Porto	5.379,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Telefon/Fax/Handy	2.046,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		54314000 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.188,53	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.274,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54316000 Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen / Gutachten	11.679,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54317000 Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	2.371,44	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54318000 Geschäftsaufwendungen - Jahresabschlussprüfung	25.580,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54319000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.756,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.967,55	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	63.160,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
		54530000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.065.177,92**	**2.533.400**	**2.560.900**	**2.576.900**	**2.552.400**	**2.602.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**1.208.692,49**	**100.200**	**132.200**	**137.800**	**189.300**	**143.400**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtwerke Fehmarn
Ergebnisplan ausführlich 2018

55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.958,35	92.000	**133.000**	169.000	167.000	164.000
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.958,35	92.000	**133.000**	169.000	167.000	164.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-94.958,35**	**-92.000**	**-133.000**	**-169.000**	**-167.000**	**-164.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.113.734,14**	**8.200**	**-800**	**-31.200**	**22.300**	**-20.600**
49	23	+ außerordentliche Erträge	6.428,51	0	**0**	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	717,84	0	**0**	0	0	0
		49114300 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
		49114400 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.342,99	0	**0**	0	0	0
		49114500 Periodenfremde Erträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	**0**	0	0	0
		49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	24,32	0	**0**	0	0	0
		49900000 Sonstige Erträge	343,36	0	**0**	0	0	0
		49990000 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		49999000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	919,26	0	**0**	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	590,18	0	**0**	0	0	0
		59115300 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,08	0	**0**	0	0	0
		59990000 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.509,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.119.243,39**	**8.200**	**-800**	**-31.200**	**22.300**	**-20.600**

Stadtwerke Fehmarn
Finanzplan 2018

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.525,97	1.955.100	**1.974.800**	2.008.100	2.036.800	2.042.600
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.871,17	262.000	**321.000**	323.500	326.000	328.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	808,34	500	**500**	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.221.690,16	0	**0**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.220.895,64**	**2.218.600**	**2.297.300**	**2.333.100**	**2.364.300**	**2.372.600**
70	10	Personalauszahlungen	435.487,53	571.000	**638.000**	624.000	629.500	659.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.701,34	908.800	**870.300**	910.300	890.300	910.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.377.650,47	92.000	**133.000**	169.000	167.000	164.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.416,98	132.100	**131.100**	131.100	131.100	131.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**2.433.256,32**	**1.705.400**	**1.773.900**	**1.835.900**	**1.819.400**	**1.866.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**787.639,32**	**513.200**	**523.400**	**497.200**	**544.900**	**506.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.516,91	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.960,85	40.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.477,76**	**40.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.844,50	90.000	**290.000**	90.000	90.000	80.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.963,87	4.425.000	**4.530.000**	3.060.000	1.550.000	1.450.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100.000,00	0	**0**	0	0	0

Stadtwerke Fehmarn
Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**739.808,37**	**4.515.000**	**4.820.000**	**3.150.000**	**1.640.000**	**1.530.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-657.330,61**	**-4.475.000**	**-4.750.000**	**-3.080.000**	**-1.570.000**	**-1.460.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**130.308,71**	**-3.961.800**	**-4.226.600**	**-2.582.800**	**-1.025.100**	**-953.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.150.000	**4.256.600**	2.575.000	1.000.000	800.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	88.179,55	368.000	**128.000**	175.000	177.000	180.000
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-88.179,55**	**3.782.000**	**4.128.600**	**2.400.000**	**823.000**	**620.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**42.129,16**	**-179.800**	**-98.000**	**-182.800**	**-202.100**	**-333.800**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	89.344,42	0	**0**	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**131.473,58**	**-179.800**	**-98.000**	**-182.800**	**-202.100**	**-333.800**

Finanzplan ausführlich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		6.1.2.01.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.525,97	1.955.100	**1.974.800**	2.008.100	2.036.800	2.042.600
		1.1.1.02.63110000 Verwaltungsgebühren	188,00	500	**500**	500	500	500
		5.3.8.01.63110000 Verwaltungsgebühren	3.417,00	2.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		5.3.8.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146,50	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.63211000 Schmutzwassergebühr - Burg	962.201,39	994.800	**997.500**	1.021.800	1.028.500	1.032.300
		5.3.8.01.63212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf	678,91	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5.3.8.01.63213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen	788,11	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5.3.8.01.63214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmarn	1.292,20	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5.3.8.02.63110000 Verwaltungsgebühren	4.794,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5.3.8.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.019,86	690.000	**704.000**	713.000	735.000	737.000
		5.3.8.02.63212000 Schmutzwassergebühr - Bannesdorf	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.63213000 Schmutzwassergebühr - Landkirchen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.63214000 Schmutzwassergebühr - Westfehmarn	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.63220000 Straßenoberflächenentwässerung santeile	100.000,00	259.000	**259.000**	259.000	259.000	259.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		1.1.1.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5.3.8.01.64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.871,17	262.000	**321.000**	323.500	326.000	328.500
		1.1.1.02.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.004,62	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		1.1.1.02.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	90,50	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	240.667,07	245.000	**247.500**	250.000	252.500	255.000
		5.3.8.01.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	10.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.8.01.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.626,59	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5.3.8.02.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.672,82	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		5.3.8.02.64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.809,57	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
		6.1.9.99.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	808,34	500	**500**	500	500	500
		1.1.1.02.65620000 Säumniszuschläge	27,00	500	**500**	500	500	500
		1.1.1.02.65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	513,84	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.65620000 Säumniszuschläge	267,50	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	0,00	0	**0**	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.221.690,16	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.66914400 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.66914300 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.66914400 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.66914500 Periodenfremde Erträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.66914300 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.66914400 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.8.02.66914500 Periodenfremde Erträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	6,34	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.66914400 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.9.99.66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	1.221.683,82	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.220.895,64**	**2.218.600**	**2.297.300**	**2.333.100**	**2.364.300**	**2.372.600**
70	10	Personalauszahlungen	435.487,53	571.000	**638.000**	624.000	629.500	659.500
		1.1.1.02.70110000 Beamte/-innen	82.399,84	62.000	**63.500**	32.000	0	0
		1.1.1.02.70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	249.600,77	375.000	**425.000**	455.000	500.000	525.000
		1.1.1.02.70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		1.1.1.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.266,28	28.000	**29.000**	14.500	0	0
		1.1.1.02.70220000 Umlage VBL	18.341,60	25.800	**29.500**	29.500	29.500	29.500
		1.1.1.02.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	54.825,49	80.200	**91.000**	93.000	100.000	105.000
		1.1.1.02.70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		1.1.1.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.70110000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.70220000 Umlage VBL	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,55	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.70110000 Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.70190000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.70220000 Umlage VBL	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.9.99.70120000 Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.9.99.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		1.1.1.02.71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.8.01.71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.701,34	908.800	**870.300**	910.300	890.300	910.300
		1.1.1.02.72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.819,99	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		1.1.1.02.72320000 Auszahlungen für Leasing	7.223,32	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
		1.1.1.02.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.009,06	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		1.1.1.02.72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218,84	500	**500**	500	500	500
		1.1.1.02.72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.648,94	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		1.1.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	278,26	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5.3.8.01.72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.997,08	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		5.3.8.01.72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5.3.8.01.72211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	15.580,33	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
		5.3.8.01.72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen	227,29	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5.3.8.01.72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	886,15	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5.3.8.01.72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	7.456,11	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5.3.8.01.72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5.3.8.01.72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	177,45	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.72411000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	31.366,17	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		5.3.8.01.72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	6.580,54	10.000	**10.000**	30.000	30.000	30.000
		5.3.8.01.72412100 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasserabgabe	26.872,33	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		5.3.8.01.72413000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Klärschlammentsorgung	733,64	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5.3.8.01.72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom	107.053,02	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5.3.8.01.72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas	20.141,03	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5.3.8.01.72416000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wasser	341,04	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5.3.8.01.72417000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Telekommunikation	736,05	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5.3.8.01.72418000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Müllabfuhr	2.456,18	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5.3.8.01.72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	53.891,11	58.000	**38.000**	58.000	38.000	58.000
		5.3.8.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.048,13	3.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		5.3.8.01.72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.868,89	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5.3.8.01.72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	368,90	1.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5.3.8.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	257,04	300	**300**	300	300	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.8.02.72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.192,14	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5.3.8.02.72211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	68.881,69	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
		5.3.8.02.72213000 Auszahlungen für Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5.3.8.02.72214000 Auszahlungen für Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	58.603,68	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		5.3.8.02.72215000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	1.970,31	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5.3.8.02.72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72411000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72412000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	163,04	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72412100 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Abwasserabgabe	11.306,98	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		5.3.8.02.72414000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Strom	388,70	1.000	**600**	600	600	600
		5.3.8.02.72415000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Gas	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72416000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wasser	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72417000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Telekommunikation	196,32	200	**200**	200	200	200
		5.3.8.02.72418000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Müllabfuhr	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72419000 Auszahlungen für Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	53,53	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72510000 Haltung von Fahrzeugen	708,06	500	**900**	900	900	900
		5.3.8.02.72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.377.650,47	92.000	**133.000**	169.000	167.000	164.000
		1.1.1.02.75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.75995300 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.75995300 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	**0**	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.8.02.75995300 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,08	0	**0**	0	0	0
		6.1.2.01.75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		6.1.2.01.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	95.096,34	92.000	**133.000**	169.000	167.000	164.000
		6.1.2.01.75995300 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6.1.9.99.75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	1.282.225,05	0	**0**	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		1.1.1.02.73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5.3.8.01.73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		6.1.2.01.73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.416,98	132.100	**131.100**	131.100	131.100	131.100
		1.1.1.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		1.1.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.74311000 Geschäftsauszahlungen - Büroausstattung	1.933,24	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		1.1.1.02.74312000 Geschäftsauszahlungen - Porto	5.403,82	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		1.1.1.02.74313000 Geschäftsauszahlungen - Telefon/Fax/Handy	1.768,57	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		1.1.1.02.74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	1.194,03	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		1.1.1.02.74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	1.274,69	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		1.1.1.02.74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	6.845,48	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		1.1.1.02.74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	398,77	3.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		1.1.1.02.74318000 Geschäftsauszahlungen - Jahresabschlussprüfung	25.580,64	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		1.1.1.02.74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges	9.194,81	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		1.1.1.02.74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.394,87	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		1.1.1.02.74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	63.160,00	63.100	**63.100**	63.100	63.100	63.100
		1.1.1.02.74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5.3.8.01.74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	200	**200**	200	200	200
		5.3.8.01.74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	4.834,37	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.8.01.74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges	501,11	500	500	500	500	500
		5.3.8.01.74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.923,39	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5.3.8.01.74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5.3.8.01.74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.116,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5.3.8.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74314000 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur	0,00	200	0	0	0	0
		5.3.8.02.74315000 Geschäftsauszahlungen - Software	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74316000 Geschäftsauszahlungen - Beratungsleistung / Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74317000 Geschäftsauszahlungen - Rechts- und Gerichtskosten	2.303,01	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74319000 Geschäftsauszahlungen - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,18	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**2.433.256,32**	**1.705.400**	**1.773.900**	**1.835.900**	**1.819.400**	**1.866.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**787.639,32**	**513.200**	**523.400**	**497.200**	**544.900**	**506.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		1.1.1.02.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		1.1.1.02.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6.1.2.01.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		6.1.2.01.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.516,91	0	**0**	0	0	0
		1.1.1.02.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.516,91	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0
		6.1.2.01.68620000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		6.1.2.01.68621000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV), Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.960,85	40.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		5.3.8.01.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5.3.8.02.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.960,85	20.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		6.1.2.01.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.477,76**	**40.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.78120000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.78120000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.844,50	90.000	**290.000**	90.000	90.000	80.000
		1.1.1.02.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	0
		1.1.1.02.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	255,90	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5.3.8.01.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	58.756,86	50.000	**250.000**	50.000	50.000	50.000
		5.3.8.01.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	4.376,19	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	5.950,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5.3.8.02.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €	505,55	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		6.1.2.01.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV > 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.963,87	4.425.000	**4.530.000**	3.060.000	1.550.000	1.450.000
		1.1.1.02.78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	156.935,35	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.317,27	615.000	**2.935.000**	700.000	700.000	700.000
		5.3.8.01.78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.140.000	**0**	0	0	0
		5.3.8.01.78580000 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	346.634,59	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52.076,66	1.670.000	**1.595.000**	2.360.000	850.000	750.000
		5.3.8.02.78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5.3.8.02.78580000 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100.000,00	0	**0**	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.8.01.78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.78620000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Berichtigungen (nicht Bund)	100.000,00	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.78621000 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (bis 1 Jahr)	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)**	**739.808,37**	**4.515.000**	**4.820.000**	**3.150.000**	**1.640.000**	**1.530.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-657.330,61**	**-4.475.000**	**-4.750.000**	**-3.080.000**	**-1.570.000**	**-1.460.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
		6.1.9.99.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
		6.1.9.99.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**130.308,71**	**-3.961.800**	**-4.226.600**	**-2.582.800**	**-1.025.100**	**-953.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.150.000	**4.256.600**	2.575.000	1.000.000	800.000
		5.3.8.01.69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.2.01.69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	4.150.000	4.256.600	2.575.000	1.000.000	800.000
		6.1.2.01.69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	88.179,55	368.000	**128.000**	175.000	177.000	180.000
		5.3.8.01.79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.01.79274000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		5.3.8.02.79274000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6.1.2.01.79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung	88.179,55	368.000	**128.000**	175.000	177.000	180.000
		6.1.2.01.79274000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	0	**0**	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-88.179,55**	**3.782.000**	**4.128.600**	**2.400.000**	**823.000**	**620.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**42.129,16**	**-179.800**	**-98.000**	**-182.800**	**-202.100**	**-333.800**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	89.344,42	0	**0**	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**131.473,58**	**-179.800**	**-98.000**	**-182.800**	**-202.100**	**-333.800**

Stand: 15.11.2017

Übersicht über die Entwicklung der Kredite
Stadtwerke Fehmarn
im Jahr 2018

Darlehensgeber Darl.-Nr. / Tilgung Zinsbindung / -satz	Verwendungszweck	Ursprüngl. Schuld €	Schuld am 31.12.2017 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Schuld am 31.12.2018 €
Investitionsbank S-H 5323340102 / 1 % + e.Z. 30.10.2023 / 4,434 %	Herstellung und Sanierung von Niederschlagswasserkanälen	1.460.300,00 €	1.300.918,52 €	57.442,51 €	21.910,19 €	1.279.008,33 €
Investitionsbank SH 7000419591 / 5 % + e.Z. 15.08.2029 (Gesamtlaufzeit) / 2,139 %	Bau einer Pflanzenbeetanlage zur Klärschlammentwässerung	500.000,00 €	368.441,41 €	7.657,06 €	28.037,94 €	340.403,47 €
Investitionsbank SH 7000499874 / 2 % + e.Z. 15.05.2028 / 2,499 %	Bau einer Pflanzenbeetanlage, einer Photovoltaikanlage sowie mehrere NW-Kanalbauvorhaben	1.000.000,00 €	905.057,61 €	22.406,85 €	22.583,15 €	882.474,46 €
Gesamt		2.960.300,00 €	2.574.417,54 €	87.506,42 €	72.531,28 €	2.501.886,26 €

Die aktuell veranschlagten sowie die noch im laufenden Jahr evtl. anstehenden Darlehensaufnahmen sind in diese Übersicht nicht eingeflossen, da Zeitpunkt, Höhe und Konditionen noch nicht bekannt sind.

Stand: 15.11.2017

Stadtwerke Fehmarn

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Bezeichnung	**2018 €**	**2019 €**	**2020 €**	**2021 €**	**2022 €**
Einzahlungen					
1. Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen					
1. Ablieferung an die Stadt					
von Gewinnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
von Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
von Verwaltungskostenbeiträgen	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €	63.100,00 €
von Eigenkapitalentnahmen					
2. Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	**1 2018**	**2 2019**	**3 2020**	**4 2021**	**5 2022**
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Fehmarn - Investitionen

a) Schmutzwasser

Lfd. Nr.	Maßnahme	Begründung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Marktplatz	Bau/Sanierung	30.000				
2	Erweiterung Kapazität Klärwerk	4. Reinigungsstraße	2.100.000				
3	Pumpstation Südstrand	Neubau/Sanierung		300.000			
4	Pumpstation Südstrand	Ing. Leistung	30.000				
5	Pumpstation Neue Tiefe	Neubau/Sanierung inkl. Ing.Leistung	340.000				
6	Pumpstation Neue Tiefe	Druckrohrleitung zum Klärwerk	400.000				
7	Heizschlammpumpen	Erneuerung	35.000				
8	Übernahme städtische PV-Anlage	Erhöhung der Energieeffizienz	200.000				
				400.000	700.000	700.000	700.000
	Summe a) Schmutzwasser		**3.135.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**

b) Niederschlagswasser

Lfd. Nr.	Maßnahme	Begründung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Neubau div. Abschnitte, kurzfristige Maßnahmen	NW Kanalisation (Niendorfer Weg, Steinkamp, usw.)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	Hinrichsdorf	NW Kanalisation	40.000	250.000			
3	Gollendorf	NW Kanalisation	360.000				
4	Kopendorf	NW Kanalisation		160.000			
5	Sahrensdorf	NW Kanalisation (B-Plan)			100.000		
6	Marienleuchte	NW Kanalisation		100.000			
7	Gahlendorf	NW Kanalisation (MW-Kanal nach polit. Entscheidung)	340.000				
8	Dänschendorf	NW Kanalisation 3.+4. Bauabschnitt	250.000				
9	Meeschendorf (oberer Abschnitt)	Voruntersuchung / Planung		30.000			
10	Wiesengraben	Retentionsfläche		350.000			
11	Pumpstation Lemkenhafen	Sanierung	25.000				
					400.000	400.000	400.000
	Summe b) Niederschlagswasser		**1.265.000**	**1.140.000**	**750.000**	**650.000**	**650.000**

c) Schmutz- sowie Niederschlagswasser

Lfd. Nr.	Maßnahme	Begründung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Fehmarnsund (Ing.-Leistung)	NW/SW Kanalisation (B-Plan)	30.000				
2	Neubau Hauptzuleitung Klärwerk Menzelweg	Ing.-Leistung in 2017/Baubeginn in 2018	200.000	1.000.000			
3	Badstaven	NW/SW Kanalisation		120.000			
4	Südstrand/Burgtiefe	Tiefenhalbinsel Sanierung NW/SW (Neugestaltung Südstrand)	100.000	100.000	100.000		
						100.000	100.000
	Summe c) Schmutz- sowie Niederschlagswasser		**330.000**	**1.220.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Gesamt	**4.730.000**	**3.060.000**	**1.550.000**	**1.450.000**	**1.450.000**

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Fehmarn - Aufwand

a) Schmutzwasser (53801)

Lfd. Nr.	Maßnahme	Produktkonto	Einzelansatz €	Begründung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52211		Kanalspülungen					
		52211		Kanaluntersuchungen (u. -vermessungen)					
		52211		Kanal- und Schachtreparaturen					
2	Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	52211	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	Unterhaltung der Pumpstationen	52213	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	52214	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	52215	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Mieten und Pachten	5231	2.100	Pacht Pflanzenbeetanlage	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	52411	40.000	Insbes. Flockungsmittel	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	524120	10.000	Labor, Kreis OH	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Bewirtschaftung - Abwasserabgabe	524121	27.000	Abwasserabgabe für Klärwerk	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Bewirtschaftung - Klärschlammentsorgung	52413	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Bewirtschaftung - Strom	52414	100.000	Klärwerk und Pumpstationen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Bewirtschaftung - Gas	52415	20.000	Klärwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Bewirtschaftung - Wasser	52416	1.000	Klärwerk und Pumpstationen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bewirtschaftung - Telekommunikation	52417	1.000	Mobil Klärwerk und Pumpstationen; Anbindung an Server	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Bewirtschaftung - Müllabfuhr	52418	2.500	Klärwerk (Grobstoffe aus dem Rechen)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52419	5.000	Wartung Mikrogasturbine (20.000,- alle 2 Jahre)					
		52419	29.000	Begl. Engineering Pflanzenbeetanlage					
		52419	1.000	Wartung Messsonden					
		52419	1.000	Wartung PV-Anlage					
		52419	2.000	Reinigungsmittel, Kleinmaterial, Reserve					
16	Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	52419			38.000	58.000	38.000	58.000	38.000
17	Haltung von Fahrzeugen	5251	8.000	Spülwagen nicht hier, sondern bei 11102.5251!	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Dienst- und Schutzkleidung	5261	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Aus- und Fortbildung	5262	7.500	Meisterlehrgang ab 2018 (ca. 13.000, Dauer 2 Jahre)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271	300		300	300	300	300	300
21	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	5429		in 11102 enthalten	-	-	-	-	-
22	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	54314	200		200	200	200	200	200
23	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	54315		in 11102 enthalten	-	-	-	-	-
24	Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen/Gutachten	54316	1.000	ASSS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	54317		in 11102 enthalten	-	-	-	-	-
26	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	54319	500		500	500	500	500	500
27	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	13.000	Versicherungen; Zunahme der Risiken.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe a) Schmutzwasser	53801			479.600	519.600	499.600	519.600	499.600

b) Niederschlagswasser (53802)

Lfd. Nr.	Maßnahme	Produktkonto	Einzelansatz €	Begründung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	-		-	-	-		
		52211		Kanalspülungen		-	-	-	-
		52211		Kanaluntersuchungen (u. -vermessungen)		-	-	-	-
		52211		Kanal- und Schachtreparaturen/Gräben		-	-	-	-
2	Unterhaltung der Freigefällekanäle und Schächte	52211			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	Unterhaltung der Pumpstationen	52213	1.000	Normale Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52214	15.000	Pflege/Unterhaltung RRB					
		52214	105.000	Entschlammung von Regenrückhaltebecken					
		52214	30.000	Reserve					
4	Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen	52214			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse	52215	15.000	Normale Unterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Mieten und Pachten	5231	-	kein Bedarf	-	-	-	-	-
7	Bewirtschaftung - Abwasseraufbereitung	52411	-	kein Bedarf	-	-	-	-	-
8	Bewirtschaftung - Abwasseruntersuchung	524120	-	kein Bedarf	-	-	-	-	-
9	Bewirtschaftung - Abwasserabgabe	524121	25.000	Abwasserabgabe Nachzahlung Burg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Bewirtschaftung - Klärschlammentsorgung	52413	-	entfällt im NW-Bereich	-	-	-	-	-
11	Bewirtschaftung - Strom	52414	600	Pumpstationen	600	600	600	600	600
12	Bewirtschaftung - Gas	52415	-	entfällt im NW-Bereich	-	-	-	-	-
13	Bewirtschaftung - Wasser	52416	-	entfällt im NW-Bereich	-	-	-	-	-
14	Bewirtschaftung - Telekommunikation	52417	200	Pumpstationen	200	200	200	200	200
15	Bewirtschaftung - Müllabfuhr	52418	-	entfällt im NW-Bereich	-	-	-	-	-
16	Bewirtschaftung - Wartung und Sonstiges	52419	-	entfällt im NW-Bereich	-	-	-	-	-
17	Haltung von Fahrzeugen	5251	900	anteilig	900	900	900	900	900
18	Dienst- und Schutzkleidung	5261	-	entfällt im NW-Bereich	-	-	-	-	-
19	Aus- und Fortbildung	5262	-	entfällt im NW-Bereich	-	-	-	-	-
20	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271	5.000	WaBoV-Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	5429	5.000	Reserve	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	54314			-	-	-	-	-
23	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	54315		kein Bedarf	-	-	-	-	-
24	Geschäftsaufwendungen - Beratungsleistungen/Gutachten	54316		kein Bedarf	-	-	-	-	-
25	Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Gerichtskosten	54317		kein Bedarf	-	-	-	-	-
26	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	54319		kein Bedarf	-	-	-	-	-
27	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441		kein Bedarf	-	-	-	-	-
	Summe b) Niederschlagswasser	53802			317.700	317.700	317.700	317.700	317.700

		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Gesamt	GKZ 70	797.300	837.300	817.300	837.300	817.300

Stellenplan der Stadtwerke Fehmarn 2018

STELLENÜBERSICHT
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd./Bezeichnung der Stelle Nr./Amts/-Funktionsbez.	Bewertung im Vorjahr (2017)		tatsächl. Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Bewertung im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Werkleitung							
01. Werkleiter	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
Kaufmännische Verwaltung							
02. Kaufmännischer Sachbearbeiterin	1	TVöD 9c	1	TVöD 9c	1	TVöD 9c	Beschluss Stv 29.06.2017
03. Kaufmännischer Sachbearbeiterin	1	TVöD 8	0	TVöD 8	1	TVöD 8	
Technische Verwaltung und Betrieb							
04. Technischer Leiter u. stellv. Werkleiter	1	TVöD 12	1	TVöD 12	1	TVöD 12	
05. Klärwerksmeister	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 9c	ku (künftig umwandeln) in TVöD 9c gem. neue Endgeltordnung TVöD
06. Ver- und Entsorger	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
07. Ver- und Entsorger	1	TVöD 6	1	TVöD 6	1	TVöD 6	
08. Technischer Mitarbeiter	1	TVöD 5	1	TVöD 5	1	TVöD 5	
09. Technischer Mitarbeiter	1	TVöD 8	1	TVöD 8	1	TVöD 8	
10. Technischer Mitarbeiter	1	TVöD 5	0	TVöD 5	1	TVöD 5	
insgesamt:	10		8		10		
Beamte	1		1		1		
Tariflich Beschäftigte	9		7		9		
Gesamt	10		8		10		
nachrichtlich:							
Auszubildende	2	Ausbildungsvergütung	2		1		
Geringfügig beschäftigt	1		1		1		

Anmerkungen:
1. Der Werkleiter wird auf Beschluss der Stadtvertretung bestellt oder abberufen.
2. Der Bürgermeister entscheidet über alle sonstigen Personalmaßnahmen im Rahmen des Stellenplans, sofern er die Befugnisse nicht der Werkleitung übertragen hat und nicht selbst Werkleiter ist.

Stellenplanquerschnitt 2018 - Stadtwerke Fehmarn

	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Tariflich Beschäftige																
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						zus.	TVöD														freie Verein-barung	Zus.	Ges.
Amt/ Abteilung	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
A. Verwaltung																																	
SUMME A																																	
Vorjahr																																	
weniger																																	
mehr																																	
B. Einrichtungen und Betriebe																																	
Stadtwerke Fehmarn	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	10,00
SUMME B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	10,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	10,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	10,00

Veränderungsliste 2018 - Stadtwerke Fehmarn

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes.-/Verg.-/Lohngruppe	nach Bes.-/Verg.-/Lohngruppe	Bes.-/Verg.-/Lohngruppe	Bes.-/Verg.-/Lohngruppe
05	Technik	1	TVöD EG 8	TVöD EG 9 c		

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	**2018**
	die Erträge	6.478.000,00 €
	die Aufwendungen	6.882.000,00 €
	das Jahresergebnis	-404.000,00 €
1.2	im Vermögensplan	**2018**
	die Einzahlungen	10.114.000,00 €
	die Auszahlungen	10.114.000,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.176.500,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.700.000,00 €
2.3	der Höchbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ……...erteilt.

Fehmarn, den ……

Bürgermeister

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018
Tourismus-Service Fehmarn

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

Tourismus-Service Fehmarn	Plan 2018 €	Anlage Wirtschaftsplan 2016	
		Plan 2017 €	Ist 2016 €
1. Umsatzerlöse	6.006.500,00 €	5.775.000,00 €	5.692.057,69 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge;	471.937,00 €	475.900,00 €	527.819,10 €
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	352.937,00 €	352.900,00 €	362.937,00 €
5. Materialaufwand	2.264.400,00 €	2.240.600,00 €	2.328.110,44 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	846.700,00 €	823.400,00 €	1.008.505,33 €
b) Bestandveränderungen	0,00 €	0,00 €	17.245,05 €
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.417.700,00 €	1.417.200,00 €	1.302.360,06 €
6. Personalaufwand	2.233.100,00 €	2.177.500,00 €	1.960.542,39 €
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	1.753.000,00 €	1.704.400,00 €	1.542.199,25 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung einschl. Versorgungsausgleichskasse; davon für Altersversorgung und VAK:	480.100,00 €	473.100,00 €	418.343,14 €
Übertrag:	**1.980.937,00 €**	**1.832.800,00 €**	**1.931.223,96 €**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Tourismus-Service Fehmarn

Tourismus-Service Fehmarn	Plan 2018 €	Anlage Wirtschaftsplan 2016	
		Plan 2017 €	Ist 2016 €
Übertrag:	**1.980.937,00 €**	**1.832.800,00 €**	**1.931.223,96 €**
7. Abschreibungen	918.000,00 €	880.000,00 €	936.813,14 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen;			
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:			
davon nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
davon nach § 254 HGB:			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen;	1.211.200,00 €	1.160.700,00 €	1.148.657,39 €
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen;	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
des Finanzanlagevermögens;	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge;	0,00 €	0,00 €	247,03 €
davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übertrag:	**-148.263,00 €**	**-207.900,00 €**	**-153.999,54 €**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Tourismus-Service Fehmarn

Tourismus-Service Fehmarn	Plan 2018 €	Anlage Wirtschaftsplan 2016	
		Plan 2017 €	Ist 2016 €
Übertrag:	**-148.263,00 €**	**-207.900,00 €**	**-153.999,54 €**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon an verbundene Unternehmen:	247.300,00 € 0,00 €	167.300,00 € 0,00 €	181.898,60 € 0,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-395.563,00 €**	**-375.200,00 €**	**-335.898,14 €**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs-und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. Außerordentliches Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Sonstige Steuern	8.300,00 €	8.300,00 €	8.349,45 €
22. Jahresergebnis	**-403.863,00 €**	**-383.500,00 €**	**-344.247,59 €**

Erfolgsplan 2018

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 de		**Gesamt-betrag**	**Verwaltung**	**Allgemeiner Kurbetrieb**	**Neben-leistungen**	**Marketing**	**Wellen-bad**	**Yacht-hafen**	**Zimmerverm. und Info**
1.	Materialaufwand	2.264.400,00	58.195,08	565.873,56	498.394,44	58.421,52	969.163,20	109.144,08	5.208,12
2.	Löhne und Gehälter	1.753.000,00	511.174,80	577.788,80	137.961,10	90.454,80	0,00	89.227,70	346.392,80
3.	Soziale Abgaben								
4.	Aufwendungen für Altersversorgung	360.100,00	115.304,02	113.251,45	27.475,63	17.896,97	0,00	17.788,94	68.382,99
5.	Abschreibungen	120.000,00	34.452,00	39.600,00	9.540,00	6.264,00	0,00	6.180,00	23.964,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	918.000,00	24.235,20	284.304,60	10.740,60	6.058,80	301.930,20	289.170,00	1.560,60
7.	Steuern (nicht Zeile 19)	247.300,00	18.621,69	23.345,12	0,00	0,00	118.852,38	86.480,81	0,00
8.	Konzession- und Wegeentgelte	8.300,00	2.099,90	1.099,75	0,00	0,00	1.099,75	4.000,60	0,00
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.211.200,00	325.933,92	335.381,28	39.606,24	242.603,36	29.189,92	21.074,88	217.410,40
10.	Summe 1-9	6.882.300,00	1.090.016,61	1.940.644,56	723.718,01	421.699,45	1.420.235,45	623.067,01	662.918,91
11.	Umlage der Spalte 2	0,00	195.000,00	-65.793,00	-24.862,50	-14.254,50	-47.443,50	-20.202,00	-22.444,50
12.	Summe 1-11	6.882.300,00	1.285.016,61	1.874.851,56	698.855,51	407.444,95	1.372.791,95	602.865,01	640.474,41
13.	Betriebserträge gesamt	6.478.437,00	1.281.434,84	3.638.938,06	79.036,93	119.851,08	393.241,13	562.976,18	402.958,78
14.	Betriebsergebnis	-403.863,00	-3.581,77	1.764.086,50	-619.818,58	-287.593,87	-979.550,82	-39.888,83	-237.515,63
15.	Finanzerträge	0,00							
16.	Außerordentl. Ergebnis	0,00							
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00							
18.	Unternehmensergebnis	-403.863,00							

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018

Tourismus-Service Fehmarn			Abweichung Plan 2018 zu Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Vorl. Ist 30.10.2017	Ist 2016	Ist 2015
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.								
Kurabgabe								
	4000	Kurabgabe	214.900,00 €	3.000.000,00 €	2.785.100,00 €	2.195.919,83 €	2.633.411,45 €	2.537.039,90 €
	4001	Kurabgabe Yachthäfen	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	27.385,72 €	25.748,52 €	24.999,97 €
	4002	Tageskurabgabe	0,00 €	66.600,00 €	66.600,00 €	46.968,05 €	116.967,44 €	83.369,89 €
	4010	Eigenanteil Stadt	25.500,00 €	447.600,00 €	422.100,00 €	316.575,00 €	387.000,00 €	386.600,00 €
	4962	Kurabgabe Vorjahre	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	84.794,48 €	138.598,72 €	70.955,91 €
Summe Kurabgabe			240.400,00 €	**3.615.200,00 €**	**3.374.800,00 €**	**2.671.643,08 €**	**3.301.726,13 €**	**3.102.965,67 €**
Fremdenverkehrsabgaben								
	4100	Tourismusabgabe Gewerbe	0,00 €	938.200,00 €	938.200,00 €	550.000,00 €	890.000,00 €	870.000,00 €
	4101	Eigenanteil Stadt	-15.000,00 €	266.400,00 €	281.400,00 €	211.050,00 €	267.000,00 €	268.300,00 €
	4961	Tourismusabgabe Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	9.643,12 €
Summe Tourismusabgabe			**-15.000,00 €**	**1.204.600,00 €**	**1.219.600,00 €**	**761.050,00 €**	**1.177.000,00 €**	**1.147.943,12 €**
Umsätze								
	4200	Anzeigenerlöse	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	107.936,91 €	111.740,54 €	123.099,70 €
	4201	Standgelder Strandkörbe	0,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	72.863,89 €	65.907,74 €	72.777,64 €
	4203	Erträge aus Veranstaltungen	7.700,00 €	71.700,00 €	64.000,00 €	58.772,82 €	91.759,83 €	48.088,18 €
	4204	Ertr.Veranstaltungen 7%	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	796,82 €	2.560,99 €	1.534,58 €
	4300	Erträge aus Verkäufen erm. Ust.	-1.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	7.069,51 €	8.462,78 €	4.679,54 €
	4303	Merchandising-Artikel 7% Ust				2.519,99 €	0,00 €	0,00 €
	4400	Erträge aus Verkäufen volle Ust.	-1.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	13.420,66 €	13.181,64 €	7.947,00 €
	4401	Sonstige Erträge volle Ust	0,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.644,86 €	24.344,63 €	16.795,62 €
	4402	Freiwillige Einzahlungen Gastgeberverzeichnis	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.750,59 €	2.202,69 €	2.391,93 €
	4403	Merchandising-Artikel 19 % Ust		5.000,00 €		14.130,36 €		
	4407	Erträge Animation	400,00 €	500,00 €	100,00 €	2.196,40 €	389,81 €	332,73 €
		Vermietung Schlafstrandkorb	-4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.050,59 €	5.866,79 €	
	4460	Entgelte Yachthafen	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	509.304,67 €	511.395,88 €	521.712,97 €
	4461	Auflösung Rg.-Abgrenzung	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,03 €	23.928,84 €	23.318,73 €
	4500	Provisionserlöse	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	315,13 €	2.440,07 €	1.695,06 €
	4501	Provisionen umsatzsteuerfrei	-1.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	1.705,05 €	3.494,45 €	2.784,04 €
	4502	Vermittlungsprovisionen	0,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	298.606,35 €	345.656,81 €	235.701,21 €
	4736	gewährte Rabatte Baltic Sailing	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €	-1,93 €	-412,81 €
Summe Umsätze			**1.100,00 €**	**1.186.700,00 €**	**1.180.600,00 €**	**1.126.084,63 €**	**1.213.331,56 €**	**1.062.446,12 €**
Gesamt 1.			**226.500,00 €**	**6.006.500,00 €**	**5.775.000,00 €**	**4.558.777,71 €**	**5.692.057,69 €**	**5.313.354,91 €**

Tourismus-Service Fehmarn			Abweichung Plan 2018 zu Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Vorl. Ist 30.10.2017	Ist 2016	Ist 2015
2. Sonstige Erträge								
Mieten und Pachten								
	4110	Einnahmen aus Erbpacht	-4.000,00 €	14.000,00 €	18.000,00 €	13.050,87 €		18.989,00 €
	4111	Mieten und Pachten - steuerfrei	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	931,78 €		20.291,94 €
	4410	Mieten und Pachten volle Ust.	0,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	75.570,66 €		59.224,51 €
	4411	Mieten und Nebenkosten erm. Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	339,18 €	581,04 €
	4412	Nebenkosten ohne Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	316,95 €	867,29 €
Summe Mieten und Pachten			**-4.000,00 €**	**87.000,00 €**	**91.000,00 €**	**89.553,31 €**	**656,13 €**	**99.953,78 €**
Bestandsveränderungen								
	4800	Erträge aus Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4801	Bestandsveränderungen Verkaufsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.322,14 €	0,00 €
	4802	Bestandsveränderungen Prospekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.245,65 €
Summe Bestandsveränderungen			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**9.322,14 €**	**4.245,65 €**
Sonstige Erlöse								
	4205	Zuschüsse zu Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4301	sonst. Erträge erm. Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,21 €
	4832	Mahngebühren und sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.754,21 €	3.938,92 €	4.275,15 €
	4833	Auflös. Heizg.anl. Nutzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.203,85 €
	4900	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4901	Erträge aus Anlageverkäufen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,81 €	0,00 €	0,00 €
	4926	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen erm. Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,77 €	0,00 €
	4927	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen volle Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050,53 €	6.536,66 €
	4931	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.536,68 €
	4932	Erträge aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4935	Erträge aus der Auflösung Sonderposten m. Rücklageanteil	37,00 €	352.937,00 €	352.900,00 €	0,00 €	362.937,00 €	362.937,00 €
	4960	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	697,76 €	2.521,50 €	35.009,91 €
	4966	Periodenfremde Erträge volle Ust. 16%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4967	Periodenfremde Erträge erm. Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	295,14 €	0,00 €	0,00 €
	4968	Periodenfremde Erträge volle Ust. 19%	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	42.305,13 €	11.427,23 €	365,70 €
	4970	Versicherungsentschädigungen ohne Ust.	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	750,41 €	31.531,53 €	29.665,58 €
	4971	Schadenersatz	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	1.050,00 €	3.001,94 €
	4980	Zuschüsse Kreis/Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.381,35 €	0,00 €
	4981	Zuschüsse Kreis/Land 19% Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4982	Zuschüsse der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sonstige Erlöse			**37,00 €**	**384.937,00 €**	**384.900,00 €**	**47.819,46 €**	**517.840,83 €**	**455.543,68 €**
Gesamt 2.			**-3.963,00 €**	**471.937,00 €**	**475.900,00 €**	**137.372,77 €**	**527.819,10 €**	**559.743,11 €**
Erlöse Gesamt			**222.537,00 €**	**6.478.437,00 €**	**6.250.900,00 €**	**4.696.150,48 €**	**6.219.876,79 €**	**5.873.098,02 €**

Tourismus-Service Fehmarn		Abweichung Plan 2018 zu Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Vorl. Ist 30.10.2017	Ist 2016	Ist 2015
3. Materialaufwand							
Aufwand für Veranstaltungen und Einkäufe							
5000	Aufwand für Veranstaltungen	7.500,00 €	440.300,00 €	432.800,00 €	404.315,84 €	472.140,98 €	233.709,29 €
5007	Animation	-25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	29.762,53 €	30.877,00 €	32.511,34 €
5100	Einkauf Wärmeenergie	500,00 €	20.500,00 €	20.000,00 €	15.781,27 €	20.129,37 €	14.261,43 €
5101	Einkauf Elektroenergie	1.000,00 €	63.000,00 €	62.000,00 €	57.685,85 €	61.981,21 €	61.405,74 €
5200	Wasser	-500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €	12.121,01 €	14.848,46 €	14.423,16 €
5201	Abwasser	0,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	9.156,22 €	12.576,46 €	11.401,22 €
5300	Wareneinkauf erm. Vorsteuer	2.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	6.433,09 €	10.295,83 €	3.990,24 €
5400	Wareneinkauf volle Vorsteuer	5.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	62.404,43 €	52.352,24 €	34.273,68 €
5410	Sonst. Grundstücksaufwendungen	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	5.880,45 €	12.807,40 €	14.915,53 €
5420	Reinigung	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.431,24 €	2.434,18 €	1.660,46 €
5430	Lfd. KFZ-Betriebskosten	1.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	14.434,60 €	15.054,06 €	14.974,09 €
5431	KFZ-Reparaturen	12.000,00 €	22.000,00 €	10.000,00 €	5.675,23 €	18.817,03 €	16.418,42 €
5432	Lfd. Betriebskosten Boote	0,00 €	500,00 €	500,00 €	96,71 €	163,93 €	21,25 €
5433	Bootsreparaturen	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.088,25 €	4.200,01 €	6.121,12 €
5450	Reparatur und Instandhaltung Bauten	0,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	176.609,37 €	233.625,61 €	53.224,02 €
5460	Rep. und Instandhaltung Maschinen und Anlagen	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	4.054,36 €	1.133,93 €	110,40 €
5470	Rep. und Instandhaltung BGA	10.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	38.969,39 €	45.022,18 €	44.894,15 €
5800	Anschaffungsnebenkosten	300,00 €	400,00 €	100,00 €	1.002,92 €	45,45 €	124,94 €
Summe Aufwand für Veranstaltungen und Einkäufe		**23.300,00 €**	**846.700,00 €**	**823.400,00 €**	**848.902,76 €**	**1.008.505,33 €**	**558.440,48 €**
Bestandsveränderungen							
5880	Best.veränd. RHB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.607,08 €	388,24 €
5881	Best.veränd. Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.359,80 €
5882	Best.veränd. Prospekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.637,97 €	0,00 €
Summe Bestandsveränderungen		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17.245,05 €**	**3.748,04 €**
Bezogene Leistungen							
5900	Fremdleistungen	30.000,00 €	250.000,00 €	220.000,00 €	243.585,57 €	256.635,20 €	211.009,28 €
5901	Aufwand Gastgeberverzeichnis	0,00 €	57.700,00 €	57.700,00 €	52.355,16 €	49.473,50 €	52.915,96 €
5902	Leistungen des städtischen Bauhofs	-10.000,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	60.570,56 €	151.731,57 €	144.415,87 €
5903	DLRG-Wachdienst	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	70.394,00 €	71.073,29 €	75.414,85 €
5904	Anerkennung ostseecard* Bürgerbus	-2.500,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	1.869,16 €	9.846,50 €	9.706,50 €
5905	FehMare Betriebsgesellschaft	-17.000,00 €	870.000,00 €	887.000,00 €	606.000,00 €	763.600,00 €	664.299,34 €
Summe Bezogene Leistungen		**500,00 €**	**1.417.700,00 €**	**1.417.200,00 €**	**1.034.774,45 €**	**1.302.360,06 €**	**1.157.761,80 €**
Gesamt 3.		**23.800,00 €**	**2.264.400,00 €**	**2.240.600,00 €**	**1.883.677,21 €**	**2.328.110,44 €**	**1.719.950,32 €**

Tourismus-Service Fehmarn			Abweichung Plan 2018 zu Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Vorl. Ist 30.10.2017	Ist 2016	Ist 2015
4. Personalaufwand								
a) Löhne, Gehälter und Besoldung								
	6000	Löhne und Gehälter	45.600,00 €	1.750.000,00 €	1.704.400,00 €	1.217.371,45 €	1.542.199,25 €	1.409.405,14 €
	6001	Abfindungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6002	Besoldung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6030	Aushilfslöhne	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6040	Lohnsteuer für Aushilfslöhne und Lohnsteuernachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6041	Lohnsteuer-Nachzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310,00 €
	6060	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Löhne, Gehälter und Besoldung			**48.600,00 €**	**1.753.000,00 €**	**1.704.400,00 €**	**1.217.371,45 €**	**1.542.199,25 €**	**1.409.715,14 €**
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung, Unterstützung und Versorgungsausgleich								
	6100	Betriebsarzt, soziale Abgaben u. Aufwendungen	-600,00 €	3.000,00 €	3.600,00 €	2.177,37 €	1.896,34 €	1.328,84 €
	6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	4.300,00 €	343.000,00 €	338.700,00 €	244.415,20 €	302.297,18 €	269.294,87 €
	6111	Beihilfen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6112	Beitragsnachzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6120	Beiträge für Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	11.370,24 €	10.700,18 €	10.395,20 €
	6130	Freiwillige soziale Aufwendungen	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	20,13 €	1.087,27 €	902,48 €
	6140	Versorg.Ausgl.Kasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6141	VBL	1.800,00 €	120.000,00 €	118.200,00 €	82.422,01 €	102.362,17 €	92.660,62 €
Summe Altersversorgung und Unterstützung			**7.000,00 €**	**480.100,00 €**	**473.100,00 €**	**340.404,95 €**	**418.343,14 €**	**374.582,01 €**
Gesamt 4.			**55.600,00 €**	**2.233.100,00 €**	**2.177.500,00 €**	**1.557.776,40 €**	**1.960.542,39 €**	**1.784.297,15 €**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	6200	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	5.249,97 €	5.944,50 €	7.688,42 €
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	38.000,00 €	878.000,00 €	840.000,00 €	630.000,00 €	830.545,09 €	814.732,90 €
	6230	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	53.280,73 €	0,00 €
	6260	Sofortabschreibungen GWG	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	24.750,00 €	47.042,82 €	35.544,41 €
Gesamt 5.			**38.000,00 €**	**918.000,00 €**	**880.000,00 €**	**659.999,97 €**	**936.813,14 €**	**857.965,73 €**

Tourismus-Service Fehmarn		Abweichung Plan 2018 zu Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Vorl. Ist 30.10.2017	Ist 2016	Ist 2015
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Werbung							
6600	Werbekosten	0,00 €	106.200,00 €	106.200,00 €	72.057,74 €	105.538,10 €	101.773,51 €
6601	Prospektwerbung	-4.100,00 €	48.000,00 €	52.100,00 €	44.085,01 €	48.065,95 €	47.624,38 €
6602	Anzeigenwerbung	0,00 €	44.100,00 €	44.100,00 €	21.470,09 €	57.606,90 €	74.052,23 €
6603	Anzeigenwerbung EU	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6604	Internetwerbung	-10.000,00 €	27.600,00 €	37.600,00 €	15.983,97 €	26.599,94 €	18.747,81 €
6610	Geschenke bis steuerlicher Wertgrenze (60 €)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	144,74 €	132,55 €	92,40 €
6620	Geschenke über steuerlicher Wertgrenze (60 €)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	378,15 €	126,05 €	275,27 €
6630	Repräsentationskosten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	754,22 €	2.067,07 €	1.470,59 €
6640	Bewirtungskosten	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.790,63 €	1.486,89 €	2.065,21 €
6641	Bewirt.Restaurants	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	41,77 €	1.031,16 €	231,45 €
6660	Reisekosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	883,43 €	2.644,22 €	939,72 €
6661	Fahrtkosten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.816,02 €	1.295,93 €	2.009,93 €
6770	Provision Kurkartenverkauf	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	3.796,37 €	3.462,87 €
6777	Provision Zimmervermittlung	-22.500,00 €	115.000,00 €	137.500,00 €	108.583,58 €	118.983,36 €	78.633,95 €
6780	Fremdarbeiten	90.000,00 €	170.000,00 €	80.000,00 €	111.712,22 €	100.597,28 €	72.560,05 €
6790	Gewährleistungsaufwand	0,00 €	500,00 €	500,00 €	1.341,50 €	330,61 €	1.080,93 €
6798	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €	22.250,00 €	31.640,00 €	40.250,00 €
Summe Werbung		**51.400,00 €**	**564.900,00 €**	**513.500,00 €**	**404.293,07 €**	**501.942,38 €**	**445.270,30 €**
Verwaltungsaufwand							
6301	Beiträge an Vereinigungen	0,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	81.875,31 €	73.748,68 €	70.333,91 €
6302	Gebühren	1.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	13.625,50 €	9.480,08 €	8.924,19 €
6303	Verwaltungskosten	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	59.224,99 €	113.422,71 €	78.046,96 €
6304	Umlagen	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.324,53 €	3.804,52 €	0,00 €
6800	Porto	-5.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	18.144,37 €	19.189,57 €	15.495,34 €
6805	Telefon	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	13.221,08 €	15.648,79 €	16.599,78 €
6815	Bürobedarf	1.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	5.628,92 €	10.263,86 €	9.836,03 €
6820	Zeitschriften, Bücher	300,00 €	6.800,00 €	6.500,00 €	6.560,50 €	6.353,75 €	2.983,28 €
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	828,12 €	27,71 €	3.486,51 €
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
6840	Mietleasing KFZ/Kopierer/Telefonanlage/EDV	-5.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	11.903,18 €	27.749,81 €	27.307,19 €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	300,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.817,46 €	1.666,42 €	1.960,50 €
Summe Verwaltungsaufwand		**-7.400,00 €**	**275.200,00 €**	**282.600,00 €**	**216.153,96 €**	**299.355,90 €**	**252.973,69 €**

Tourismus-Service Fehmarn		Abweichung Plan 2018 zu Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Vorl. Ist 30.10.2017	Ist 2016	Ist 2015
Sonstiges							
6300	Weiterbildung und damit verbundene Aufwendungen	-2.500,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €	10.072,97 €	13.536,98 €	4.964,92 €
6310	Miete	0,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €	136.897,49 €	192.200,08 €	188.416,43 €
6315	Pacht	1.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	14.337,75 €	14.617,30 €	14.137,75 €
6393	Spenden	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6400	Versicherungen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	48.083,88 €	46.576,55 €	49.025,92 €
6520	KFZ-Versicherungen	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.568,83 €	6.951,14 €	6.030,25 €
6570	Sonstige KFZ-Kosten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.077,67 €	1.002,73 €	1.600,89 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	309,83 €	213,54 €	342,10 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Arbeitskleidung	2.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	9.293,18 €	8.184,49 €	4.407,91 €
6859	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	48.683,40 €	42.921,41 €	48.846,64 €
6895	Anlagenabgänge Restbuchwert	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	23,51 €	32.080,50 €
6900	Verluste Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6905	Verluste Abgang Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,87 €
6925	Einst.v.Sonderposten m.Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6930	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.782,15 €	6,58 €
6931	Forderungsverluste erm.Ust.7%	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	3.745,60 €	816,48 €	5.237,83 €
6934	Forderungsverluste volle Ust. 19%	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	4.457,14 €
6960	Periodenfremde Aufwendungen	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	23,17 €	5.498,07 €	1.913,85 €
6961	Periodenfr.Aufw.7%.Ust	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.026,48 €	2.271,42 €	316,80 €
6962	Periodenfr.Aufw.16%.Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
6963	Periodenfr.Aufw.19%.Ust	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.840,91 €	9.763,26 €	3.605,62 €
Summe Sonstiges		**6.500,00 €**	**371.100,00 €**	**364.600,00 €**	**283.961,16 €**	**347.359,11 €**	**365.430,00 €**
Gesamt 6.		**50.500,00 €**	**1.211.200,00 €**	**1.160.700,00 €**	**904.408,19 €**	**1.148.657,39 €**	**1.063.673,99 €**

Tourismus-Service Fehmarn		Abweichung Plan 2018 zu Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Vorl. Ist 30.10.2017	Ist 2016	Ist 2015
Zwischensumme		**54.637,00 €**	**-148.263,00 €**	**-207.900,00 €**	**-309.711,29 €**	**-154.246,57 €**	**447.210,83 €**
7. Erträge aus Beteiligung							
7000	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 7.		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
8. Erträge Ausleihungen Finanzvermögen							
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 8.		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
7106	Zinserträge gem. § 233a AOKST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7110	Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247,03 €	0,31 €
Gesamt 9.		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**247,03 €**	**0,31 €**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7300	Zinsaufwendungen Sparkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7301	Zinsaufwand HSH-Nordbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7302	Zinsaufwand Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211,02 €
7303	Zinsaufwand Münchner Hypothekenbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7304	Zinsaufwand Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,00 €	157.300,00 €	157.300,00 €	101.073,90 €	176.364,52 €	192.629,16 €
7306	Zinsaufwand Kassenkredit	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10,51 €	5.534,08 €	15.545,40 €
7310	Sonstige Zinsaufwendungen	-80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	63,59 €
Gesamt 10.		**-80.000,00 €**	**247.300,00 €**	**167.300,00 €**	**101.084,42 €**	**181.898,60 €**	**208.449,17 €**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**134.637,00 €**	**-395.563,00 €**	**-375.200,00 €**	**-410.795,71 €**	**-335.898,14 €**	**238.761,97 €**

Tourismus-Service Fehmarn		Abweichung Plan 2018 zu Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Vorl. Ist 30.10.2017	Ist 2016	Ist 2015
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
7390	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 12.		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
13. Außerordentlicher Ertrag							
7400	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 13.		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
14. Außerordentlicher Aufwand							
7204	Abschreibungen auf Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7500	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt 14.		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
15. Sonstige Steuern							
7630	Kapitalertragsteuer 25 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7633	Soli auf Kapitalertragsteuer 25 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7680	Grundsteuer	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.062,47 €	7.062,47 €	7.062,47 €
7685	KFZ-Steuer	0,00 €	800,00 €	800,00 €	439,00 €	1.327,00 €	561,00 €
7690	Steuernachzahlungen Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
7692	Steuererstattungen Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40,02 €	0,00 €
Gesamt 15.		**0,00 €**	**8.300,00 €**	**8.300,00 €**	**7.501,47 €**	**8.349,45 €**	**7.623,47 €**
16. Jahresverlust/Jahresgewinn		**20.363,00 €**	**-403.863,00 €**	**-383.500,00 €**	**-418.297,18 €**	**-344.247,59 €**	**231.138,50 €**

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018
Tourismus-Service Fehmarn

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt. Und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für

Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz Einzahlungen 2018 €	 Einzahlungen 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Erläuterungen
1. Zuweisung der Stadt	0,00	0,00 €	0,00 €	
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00	0,00 €	0,00 €	
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00 €	0,00 €	
4 Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00 €	0,00 €	
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,00	0,00 €	0,00 €	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0,00	116.100,00 €	0,00 €	
6a. Projekt Freiraumplanung Burgtiefe Zuschüsse	0,00	3.500.000,00 €	0,00 €	
7. Abschreibungen	918.000,00 €	930.000,00 €	857.965,73 €	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00 €	0,00 €	
9. Kredite	9.176.500,00	3.327.200,00 €	700.000,00 €	
10. Sonstige Einzahlungen	20.000,00	20.000,00 €	61.340,99 €	
11. Liquiditätsüberschuß des Vorjahres	0,00	0,00 €	0,00 €	
Summe	**10.114.500,00 €**	**7.893.300,00 €**	**1.619.306,72 €**	

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018
Tourismus-Service Fehmarn

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechng. 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
	Auszahlungen 2018 €	Verpflichtg.-ermächtigg. 2019 €	Auszahlungen 2017 €		Gesamt-auszahlungs-bedarf €	bisher bereitgestellt €	
1. Rückzahlung vom Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	352.937,00 €	0,00 €	362.900,00	362.937,00 €			
4. Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
5. Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
6. Investitionen für							
Verwaltung	274.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	14.269,75 €			
allgemeinen Betrieb	8.311.440,82 €	0,00 €	2.017.200,00 €	171.423,52 €			
Nebenleistungen	10.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	8.372,52 €			
Marketing	60.059,18 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €			
FehMare	56.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €			
Yachthafen	475.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	548.662,16 €			
Tourismusinformation und Zentrale Zimmervermittlung	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €			
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	11.142,66 €			
7. Tilgung von Krediten	530.063,00 €	0,00 €	494.300,00 €	471.172,09 €			
8. Sonstige Auszahlungen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	907,56 €			
Summe	**10.114.500,00 €**	**0,00 €**	**3.179.400,00 €**	**1.588.887,26 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018
Tourismus-Service Fehmarn

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festge

Maßnahme	Konto	Einzahlungen	Auszahlungen Anmeldung Abteilungen	Auszahlungen Fehlbedarf / Kreditbedarf HH-Anmeldung	Übertragung Ausgabe-ermächtigung aus 2017	neuer Kreditbedarf 2018	nachrichtl. Konsequenz Folgejahre (evtl. VE)	Anmerkungen
Liegenschaften								
Baumaßnahmen Ergänzung touristische Infrastruktur	0300		50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €		Z. B. Treppen, Deichübergänge, Plätze für Bänke auf den Deichen etc.
Planungskosten Ideenwettbewerb Seebrücke Burgtiefe	0202		80.000 €	80.000 €	50.000 €	30.000 €		
WC am Strandzugang Parkplatz Südstrand Mitte	0202		121.000 €	121.000 €	105.000 €	0 €		
WC am Strandzugang Parkplatz Westermarkelsdorf	0300		155.000 €	155.000 €	149.000 €	0 €		
WC am Dorfteich in Petersdorf	0300		130.000 €	130.000 €	122.000 €	0 €		
WC Katharinenhof incl. Planung und Versorgung	0202		190.000 €	190.000 €	0 €	190.000 €	VE für 2019	
Vorbereitung mobile WC AnlageFehmarn Sund	0202		40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €		
Neubau Objekt Beachbar/ DLRG/ Sanitäranlage	0202		850.000 €	850.000 €	803.000 €	0 €		
Kioskserweiterung und Bau von Außenanlagen / Löschwasser Kiosk Bojendorf	0300		240.000 €	240.000 €	145.000 €	90.000 €		
Surf / Kite Außendusche in Gold			10.000 €	10.000 €		10.000 €		
Kosten Erneuerung Sanitärgebäude Yachthafen II	0206		565.011 €	565.011 €	565.011 €	0 €		
Neue Strandzugänge Dalben mit Beleuchtung	0206		200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €		
Kläranlagen	0300		20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		Erfüllen von Auflagen
Fettabscheider (Objekt FehMare)	0205		10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		
Zugangsrampe Plateu MWBB für Menschen mit Einschränkungen	0205		25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €		
Spielplatz Burgtiefe	0205		100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €		Förderung möglich
Neugestaltung Yachthafenpromenade Burgtiefe Baukosten Los 1	0202		6.844.951 €	6.844.951 €	485.510 €	6.359.441 €		Förderung durch das Land vorgesehen / hohe Zuweisungsquote
Neugestaltung Yachthafenpromenade Burgtiefe Baukosten Los 2	0202		3.750.000 €	3.750.000 €	0 €	1.000.000 €	für 2019 2,7 Mio. E	Förderung durch das Land vorgesehen
WC am Yachthafen Burgtiefe	0206		126.000 €	126.000 €	126.000 €	0 €		Förderung durch das Land vorgesehen
Erweiterung Terasse Kiosk Grüner Brink	0300		50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €		
Infoanlage Rathaus	0502		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €		
Bau von mobilen Umkleiden an den Stränden	0502		25.000 €	25.000 €	5.000 €	20.000 €		
Grillplätze	0202		8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €		
Bau einer Slipanlage in Bojendorf	0300		30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €		
Bau eines Bouleplatzes in Burgstaaken	0300		10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		
Parkplatzerneuerung Lemkenhafen am Kiosk/ WC-Gebäude	0300		85.000 €	85.000 €	85.000 €	0 €		
2 Rampen für Surfer + Kiter in Gollendorf	0300		20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €		Entwicklung des Wassersportspots
Grundstückserwerb			25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €		
Planungskosten Neu Betriebsgebäude TSF	0201		100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €		
Ankauf Haus des Gastes in Burgtiefe	0201		10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		Nebenkosten Erwerb, Gutachten etc.
Inselweites Buhnenkonzept (Kooperation FB 6)			30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €		
E-Ladesäulen			12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €		Förderung möglich
Geländer Badestege Südstrand			15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		
Bauhof								
E-Karre für Promenade	0502		30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €		
Einachsanhänger für Zugfahrzeug incl. Anpassung	0502		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €		
Kehrbesen für Radlader	0502		5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €		
Freischneider / Sägen / Borhammer div. Werkzeuge	0502		5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €		
Fahnenmasten Strandzugänge	0502		34.000 €	34.000 €	0 €	34.000 €		
Yachthafen								
Erneuerung Elektroversorgung Yachthafen	0506		460.000 €	460.000 €	0 €	460.000 €		Förderung Möglich
5 Gepäckwagen	0686		3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €		
Arbeitsfloß neu	0506		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €		
e-Mobil Hafenmeister	0686		2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €		
DLRG								
Technische Ausstattung und Rettungsmittel	0502		2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €		
Wohnwagen (gebraucht) Meeschendorf	0502		8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €		
Sickerschacht DLRG Wache Südstrand	0502		15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		
Erwerb Gebäude Meeschendorf	0300		10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €		Erwerbskosten Gebäude
FehMare								
Anpassung Eingangssituation Fehmare	0205		50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €		
Ergänzung von Ausstattung	0505		6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €		Attraktivierung
Ausstattung								
W-Lan-Infrastruktur an den konzessionierten Stränden	0502		40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €		
mobile Bühne für kleine Veranstaltungen	0202		25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €		
Bänke, Radbügel, Infomedien, Frame	0502		30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €		
Anschaffung von div. Spielgeräten	0503		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €		
Austausch Hardware bzw. Software	0501		40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €		
Erneuerung Bestand Müllbehälter	0682		20.000 €	20.000 €	15.000 €	5.000 €		
Diverse Anschaffungen Marketing	0504		15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		z. B. Outdoor-Messestand, Schilder, Dispenser, Prospektständer etc.
Mobile Strandsauna Burgtiefe	0502		15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		Projektidee des OHT, Marektingmaßnahme
Tonanlage VA	0503		5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €		
Strandduschen Burgtiefe	0502		3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €		
Bulli für Promotionzwecke	0504		40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €		
Kunststoffwege an den Stränden; Hauptstege	0502		25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €		
Sonstige GWG	671-687		25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €		
Summe			**14.879.962 €**	**14.879.962 €**	**2.871.521,20 €**	**9.176.500,00 €**		**für Investitionen**

Begründung für Investitionsmaßnahm

Eigenbetrieb Tourismus-Service Fehmarn		
Liegenschaften		
Baumaßnahmen Ergänzung touristische Infrastruktur	50.000 €	
Planungskosten Ideenwettbewerb Seebrücke Burgtiefe	80.000 €	
WC am Strandzugang Parkplatz Südstrand Mitte	121.000 €	
WC am Strandzugang Parkplatz Westermarkelsdorf	155.000 €	
WC am Dorfteich in Petersdorf	130.000 €	
WC Katharinenhof incl. Planung und Versorgung	190.000 €	
Vorbereitung mobile WC AnlageFehmarn Sund	40.000 €	
Neubau Objekt Beachbar/ DLRG/ Sanitäranlage	850.000 €	
Kioskserweiterung und Bau von Außenanlagen / Lösch	240.000 €	
Surf / Kite Außendusche in Gold	10.000 €	
Kosten Erneuerung Sanitärgebäude Yachthafen II	565.011 €	
Neue Strandzugänge Dalben mit Beleuchtung	200.000 €	
Kläranlagen	20.000 €	
Fettabscheider (Objekt FehMare)	10.000 €	
Zugangsrampe Plateu MWBB für Menschen mit Einsch	25.000 €	
Spielplatz Burgtiefe	100.000 €	
Neugestaltung Yachthafenpromenade Burgtiefe Baukos	6.844.951 €	
Neugestaltung Yachthafenpromenade Burgtiefe Baukos	3.750.000 €	
WC am Yachthafen Burgtiefe	126.000 €	
Erweiterung Terasse Kiosk Grüner Brink	50.000 €	
Infoanlage Rathaus	10.000 €	
Bau von mobilen Umkleiden an den Stränden	25.000 €	
Grillplätze	8.000 €	
Bau einer Slipanlage in Bojendorf	30.000 €	
Bau eines Bouleplatzes in Burgstaaken	10.000 €	
Parkplatzerneuerung Lemkenhafen am Kiosk/ WC-Geb	85.000 €	
2 Rampen für Surfer + Kiter in Gollendorf	20.000 €	
Grundstückserwerb	25.000 €	
Planungskosten Neu Betriebsgebäude TSF	100.000 €	
Ankauf Haus des Gastes in Burgtiefe	10.000 €	
Inselweites Buhnenkonzept (Kooperation FB 6)	30.000 €	
E-Ladesäulen	12.000 €	
Geländer Badestege Südstrand	15.000 €	
Bauhof		
E-Karre für Promenade	30.000 €	
Einachsanhänger für Zugfahrzeug incl. Anpassung	10.000 €	
Kehrbesen für Radlader	5.000 €	
Freischneider / Sägen / Borhammer div. Werkzeuge	5.000 €	
Fahnenmasten Strandzugänge	34.000 €	
Yachthafen		
Erneuerung Elektroversorgung Yachthafen	460.000 €	
5 Gepäckwagen	3.000 €	
Arbeitsfloß neu	10.000 €	
e-Mobil Hafenmeister	2.000 €	
DLRG		
Technische Ausstattung und Rettungsmittel	2.000 €	

	Wohnwagen (gebraucht) Meeschendorf	8.000 €	
	Sickerschacht DLRG Wache Südstrand	15.000 €	
	Erwerb Gebäude Meeschendorf	10.000 €	
	FehMare		
	Anpassung Eingangssituation Fehmare	50.000 €	
	Ergänzung von Ausstattung	6.000 €	
	Ausstattung		
	W-Lan-Infrastruktur an den konzessionierten Stränden	40.000 €	
	mobile Bühne für kleine Veranstaltungen	25.000 €	
	Bänke, Radbügel, Infomedien, Frame	30.000 €	
	Anschaffung von div. Spielgeräten	10.000 €	
	Austausch Hardware bzw. Software	40.000 €	
	Erneuerung Bestand Müllbehälter	20.000 €	
	Diverse Anschaffungen Marketing	15.000 €	
	Mobile Strandsauna Burgtiefe	15.000 €	
	Tonanlage VA	5.000 €	
	Strandduschen Burgtiefe	3.000 €	
	Bulli für Promotionzwecke	40.000 €	
	Kunststoffwege an den Stränden; Hauptstege	25.000 €	
	Sonstige GWG	25.000 €	

en

Investitionen/Ausbau Attraktivierung für Gäste
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur
Ersatz Bestandsgebäude/Attraktivierung
Attraktivierung touristische Infrastruktur
Ersatz Bestandsgebäude/Attraktivierung
Erfüllen behördlicher Auflagen
Erfüllen behördlicher Auflagen
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau Infrastruktur an den Stränden
Entwicklung des Wassersports
Auflagen Kreisbauamt
Erweiterung/ Attraktivierung
Entwicklung des Wassersports
Erweiterung Betrieb
Ausbau touristische Infrastruktur
Erweiterung Betrieb
Erhöhung Einnahmenerziehlung
Ersatzbeschaffugen
Ausbau touristische Infrastruktur
Ersatzbeschaffungen
Ausbau touristische Infrastruktur
Ersatzbeschaffungen
Ersatz Materialien und defekter Ausstattung
Ausbau / Ersatz von Unterkünften
Übernahme von Grucdstücken der Stadt
Sicherheitsmaßnahme/Ersatz
Ausbau touristische Infrastruktur
Auflage der UNB und des LKN
Ausbau Infrastruktur
Ausbau/Ersatz touristische Infrastruktur
Ersatz defekter Ausstattung
Ersatzbeschaffung/Verbesserung Ausstattung
Ersatz defekter Ausstattung
Marketing
Ausbau touristische Infrastruktur

Auflagen gemäß DIN und Schaffung Infrastruktur
Ersatz defekter Ausstattung
Ersatz defekter Ausstattung
Verbesserung Ausstattung
Ersatz defekter Ausstattung

Ersatz defekter Ausstattung
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur
Investitionen/Ausbau Attraktivierung für Gäste
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur
Ersatz digitaler Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur
Investitionen/Ausbau Attraktivierung für Gäste
Erhöhung der Atrtaktivität
Ersatz defekter Ausstattung
Investitionen/Ausbau Attraktivierung für Gäste
Investitionen/Ausbau Attraktivierung für Gäste
Ausbau touristische Infrastruktur
Ausbau touristische Infrastruktur

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018
Tourismus-Service Fehmarn

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

Einzahlungen Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Zuweisung der Stadt	383.500,00 €	403.863,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Rückflüsse aus Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 a. Projekt Freiraumplanung Burgtiefe Zuschüsse		0,00 €			0,00 €	0,00 €
7. Abschreibungen	918.000,00 €	930.000,00 €	950.000,00 €	1.050.000,00 €	1.075.000,00 €	1100000
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Kredite	9.176.500,00 €	5.500.000,00 €	2.100.000,00 €	2.000.000,00 €	1.398.800,00 €	1.348.800,00 €
10. Sonstige Einzahlungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
11. Liquiditätsüberschuß des Vorjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**10.498.000,00 €**	**6.853.863,00 €**	**3.320.000,00 €**	**3.320.000,00 €**	**2.743.800,00 €**	**2.718.800,00 €**

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018
Tourismus-Service Fehmarn

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

Ausgaben **Bezeichnung**	**2018** **€**	**2019** **€**	**2020** **€**	**2021** **€**	**2022** **€**	**2023** **€**
1. Rückzahlung vom Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	352.937,00 €	352.937,00 €	352.900,00 €	352.900,00 €	352.900,00 €	352.900,00 €
4. Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Investitionen für						
Verwaltung	10.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
allgemeinen Betrieb	2.017.200,00 €	2.400.500,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Nebenleistungen	35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Marketing	40.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
FehMare	15.000,00 €	196.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Yachthafen	125.000,00 €	613.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Tourismusinformation	35.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
7. Tilgung von Krediten	1.054.000,00 €	1.489.000,00 €	1.550.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
8. Sonstige Auszahlungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe	**3.729.137,00 €**	**5.206.437,00 €**	**3.667.900,00 €**	**3.612.900,00 €**	**3.612.900,00 €**	**3.612.900,00 €**

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Witschaftsjahr 2018
für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung Fehmarn die Stadtvertretung Fehmarn durch Beschluss vom 14. Dezember 2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Einzahlungen					
1. Zuweisung der Stadt	403.863,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
zur Eigenkapitalaufstockung					
zum Verlustausgleich					
Einwohneranteil Kurabgabe	447.600,00 €	447.600,00 €	447.600,00 €	447.600,00 €	447.600,00 €
Anteil Fremdenverkehrsabgabe	266.400,00 €	266.400,00 €	266.400,00 €	266.400,00 €	266.400,00 €
zum Verlustausgleich	403.863,00 €				
2. Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen					
1. Ablieferung an die Stadt					
von Gewinnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
von Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
von Verwaltungskostenbeiträgen	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
von Eigenkapitalentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen städt. Bauhof	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2. Tilgung von Darlehen der Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	**2** **2019**	**3** **2020**	**4** **2021**	**5** **2022**
	4.000.000 €	2.256.000 €	0 €	0 €
Summe:	**4.000.000 €**	**2.256.000 €**	**0 €**	**0 €**