

Bereich	Bezeichnung	Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2017	Buchungskopf / Zweck	geändert / angepasst durch										Neues HHSoll 2017
								Verwaltung	SSKSJ A	Bau-St-A	Landw A	Fwwehr- A	SchulA	Ortsrat	FIWi-A	VA	RAT	

Ergebnisplan

Erträge

01	Hauptamt	01-10-06-08	Oberschule	120	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.000 €	Zuwendung f. sozialpädagogische Betreuung	-39.000 €										215.000 €
01	Hauptamt	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	137	7 - Kostenersttungen und Kostenumlagen	169.000 €	Kostenerstattung Landkreis	144.300 €										313.300 €
01	Hauptamt	01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	158	5 - öffentl.-rechtl. Entgelte	141.900 €	Benutzungsgebühren						-12.900 €					129.000 €
02	Kämmeriamt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.900 €	Schlüsselzuweisungen	130.400 €										1.066.300 €
02	Kämmeriamt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.000 €	Zuw. Übertr. Wirkungskreis	6.800 €										191.800 €

Summe: 1.685.800 € Summe: 242.500 € -12.900 € Summe: 1.915.400 €

Aufwendungen

00	Bürgermeister	00-00-01-05	Ortsrat Wittorf	47	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	18.400 €	Gesamt Ortsrat Wittorf							2.400 €				20.800 €
01	Hauptamt	01-10-06-08	Oberschule	120	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	107.800 €	Kosten sozialpädagogische Betreuung	-39.000 €										68.800 €
01	Hauptamt	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	137	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	0 €	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (	44.300 €										44.300 €
02	Kämmeriamt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	18 - Transferaufwendungen	4.601.000 €	Kreisumlage	-12.000 €										4.589.000 €
	Personalkosten	9999	Personalkosten	10	13 - Aufwendungen für Personal	4.031.200 €	Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.000 €										4.051.200 €

Summe: 8.758.400 € Summe: 13.300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.400 € 0 € 0 € 0 € 8.774.100 €

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

02	Kämmeriamt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	219	15 - Transferauszahlungen	5.447.200 €	Nachzahlung Kreisumlage 2016	15.000 €				0 €						5.462.200 €
----	------------	----------	---	-----	---------------------------	-------------	------------------------------	----------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-------------

Summe: 5.447.200 € Summe: 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.462.200 €

Dieser Betrag belastet lediglich den Finanzhaushalt 2017. Für die "Ergebnisbuchung" wurde eine Rückstellung gebildet, die das Ergebnisjahr 2016 belastet.

							geändert / angepasst durch											
Bereich	Bezeichnung	Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2017	Buchungskopf / Zweck	Verwaltung	SSKSJ A	Bau-St-A	Landw A	Fwwehr- A	SchulA	Ortsrat	FiWi-A	VA	RAT	Neues HHSoll 2017

Finanzplan - Investitionstätigkeit

Einzahlungen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe: 0 € Summe: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 0 €

Auszahlungen

01	Hauptamt	01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	117	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	323.000 €	Beiträge Kreisschulbaukasse	-97.400 €										225.600 €
----	----------	-------------	--------------------	-----	--	-----------	-----------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Summe: 323.000 € Summe: -97.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 225.600 €

		geändert / angepasst durch										
	geplantes HHSoll 2017	Verwaltung	SJSF	BauA	LandA	S-Wifö-K	SchulA	Ortsrat	FA	VA	RAT	neues HHSoll 2017

ordentliche Erträge	15.674.100 €	242.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.900 €	0 €	0 €		15.903.700 €
ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss)	15.570.100 €	13.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €		15.585.800 €

[illegible]

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.821.200 €	242.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.900 €	0 €	0 €		15.050.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.965.700 €	28.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €		13.996.400 €

[illegible][illegible]