

# Gemeinde Hasloh



2019

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>A) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019</b>	1
<b>B) Produktübersicht des Haushaltsplans 2019</b>	3
<b>C) Vorbericht</b>	5
1. Allgemeines	7
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	8
4. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	10
5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	12
7. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	12
8. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
9. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember	14
10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	15
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€	17
12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
13. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltssolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen	18
14. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	22
15. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge	22
16. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen	23
17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	23

18.	Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	23
19.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	23
20.	Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden	24
21.	Schlusswort	24
22.	Weitere Anmerkungen	28
<b>D)</b>	<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	29
<b>E)</b>	<b>Übersicht über die gebildeten Budgets</b>	29
<b>F)</b>	<b>Gesamtplan kurz (ohne Darstellung von Produktkonten)</b>	33
<b>G)</b>	<b>Gesamtplan lang (mit Darstellung von Produktkonten)</b>	39
<b>H)</b>	<b>Investitionsübersicht</b>	63
<b>I)</b>	<b>Haushaltsquerschnitt</b>	71
<b>J)</b>	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten</b>	75
<b>K)</b>	<b>Stellenplan</b>	229

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Hasloh für das Haushaltsjahr 2019

---

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 10.12.2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- |    |  |     |             |
|----|--|-----|-------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit  |     |             |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge   | auf | 8.418.000 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen  | auf | 6.247.000 € |
|    | einem Jahresüberschuss von   |     | 2.171.000 € |
|    | einem Jahresfehlbetrag von   |     | 0 €         |
| 2. | im Finanzplan mit  |     |             |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | auf | 5.176.900 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | auf | 5.811.600 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 5.280.600 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 5.456.500 € |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |  |     |               |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 2.271.200 €   |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | auf | 3.950.000 €   |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite   | auf | 3.000.000 €   |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                            | auf | 11,16 Stellen |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 v.H. |

### § 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 10.000 €.

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

Hasloh, den .....

Gemeinde Hasloh

gez.  
Bernhard Brummund  
Bürgermeister

## Produktübersicht

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hasloh umfasst nachfolgend aufgeführte Produkte:

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Zuständiger Fachbereich der Stadt Quickborn</b>	<b>Zuständiger Fachausschuss der Gemeinde</b>
11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	Büro des Bürgermeisters	Finanzausschuss
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Fachbereich Interne Dienste	Finanzausschuss
11103	Rechtsamt	Fachbereich Recht	Finanzausschuss
11104	Finanzverwaltung	Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss
11105	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich Liegenschaften	Bau- und Wegeausschuss
12100	Statistik und Wahlen	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten	Finanzausschuss
12201	Ordnungsaufgaben	Fachbereich Öffentliche Sicherheit	Finanzausschuss
12600	Brandschutz	Fachbereich Öffentliche Sicherheit	Bau- und Wegeausschuss
21101	Peter-Lundig-Schule	Fachbereich Bildung	Schul-, Sport-, Kultur
21110	Offene Ganztagschule	Fachbereich Bildung	Schul-, Sport-, Kultur
21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	Fachbereich Bildung	Schul-, Sport-, Kultur
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Fachbereich Bildung	Schul-, Sport-, Kultur
26200	Musikpflege	Fachbereich Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur
27100	Volkshochschule	Fachbereich Bildung	Schul-, Sport-, Kultur
27200	Bücherei	Fachbereich Bildung	Schul-, Sport-, Kultur
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur
31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten	Sozialausschuss
31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten	Sozialausschuss
33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Fachbereich Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur	Sozialausschuss
36200	Jugendarbeit	Fachbereich Jugend	Sozialausschuss
36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten	Fachbereich Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur	Sozialausschuss
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fachbereich Jugend	Sozialausschuss
42100	Förderung des Sports	Fachbereich Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur	Schul-, Sport-, Kultur
42401	Sporthallen	Fachbereich Liegenschaften	Bau- und Wegeausschuss
42403	Außensportanlagen	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bau- und Wegeausschuss

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Zuständiger Fachbereich der Stadt Quickborn</b>	<b>Zuständiger Fachausschuss der Gemeinde</b>
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Büro des Bürgermeisters	Bau- und Wegeausschuss
53100	Elektrizitätsversorgung	Büro des Bürgermeisters	Bau- und Wegeausschuss
53200	Gasversorgung	Büro des Bürgermeisters	Bau- und Wegeausschuss
53700	Abfallwirtschaft	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Umweltausschuss
53800	Oberflächenentwässerung	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bau- und Wegeausschuss
53801	Schmutzwasserentsorgung	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bau- und Wegeausschuss
54100	Gemeindestraßen	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bau- und Wegeausschuss
54700	Förderung des ÖPNV	Büro des Bürgermeisters	Bau- und Wegeausschuss
55102	Spielräume für Kinder	Fachbereich Jugend	Sozialausschuss
55103	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Umweltausschuss
55301	Beteiligung Heidefriedhof Bönningstedt	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Finanzausschuss
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Büro des Bürgermeisters	Umweltausschuss
57304	Bauhof	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bau- und Wegeausschuss
61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss

Abweichend von der Produktübersicht wurden nachfolgend dargestellte Produktkonten anderen Fachausschüssen zugeordnet:

<b>Produkt-konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuständiger Fachausschuss der Gemeinde</b>
28100-529120	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Aktion sauberes Dorf	Umweltausschuss (gem. Beratung im Schul- Sport- und Kulturausschuss vom 30.09.2014)
28100-531830	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung Reetdächer	Bau- und Wegeausschuss (gem. Beratung im Schul- Sport- und Kulturausschuss vom 30.09.2014)
55400-542900	Mitgliedsbeitrag AktivRegion Auenland	Bau- und Wegeausschuss (gem. Beratung Umweltausschuss vom 08.10.2014)

# V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2019



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hasloh

## 1. Allgemeines

Die Gemeinde Hasloh, erstmals 1253 urkundlich erwähnt, befindet sich im Osten des Kreises Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins, in unmittelbarer Nähe zur Freien und Hansestadt Hamburg.

Das Gemeindegebiet hat eine Größe von 1.107 ha, es wird von der Kieler Straße (B4), der alten Chaussee von Altona nach Kiel, und von der Bahnanlage der AKN in Nord-Süd-Richtung durchschnitten. Bereiche mit Wohn- und Mischbebauung finden sich insbesondere entlang der Kieler Straße sowie östlich davon. Im Übrigen ist Hasloh durch landwirtschaftliche Flächen geprägt, an der Grenze zu Tangstedt auch durch eine größere Waldfläche.

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Die letzte Volkszählung fand in der BRD 1987 statt. Seitdem sind die Bevölkerungszahlen fortgeschrieben worden.

Die Einwohnerzahl ab 2013 basiert auf dem neuen Erhebungsverfahren Zensus. Die Ermittlung der Einwohnerzahl nach Zensus erfolgt mittels der Kombination einer registergestützten Erhebung (überwiegend Verwaltungsregister) und der direkten Befragung eines Teils der Bevölkerung (Stichprobe). Vor dem Zensusverfahren wurde für die Ermittlung der Einwohnerzahl eine persönliche oder schriftliche Befragung bei der gesamten Bevölkerung durchgeführt.

Die Einwohnerzahl betrug nach den Volkszählungen:

1939	841 Einwohner
1950	1.785 Einwohner
1961	1.799 Einwohner
1970	2.185 Einwohner
1987	3.053 Einwohner

In den letzten 10 Jahren hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:

31. März	Einwohnerzahl	Veränderung absolut	Veränderung in Prozent
2008	3320	-41	-1,23
2009	3.387	+67	+2,02
2010	3.421	+34	+1,00
2011	3.396	-25	-0,73
2012	3.397	1	+0,03
2013	3.313	-84	-2,48
2014	3.341	+28	+0,85
2015	3.491	+150	+4,49
2016	3.553	+62	+1,78
2017	3549	-4	-0,11
2018	3631	+82	+2,31

**3. Übersicht über die Steuereinnahmen, Finanzausweisungen sowie der Umlagen –**  
der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre, im Vorjahr und im Haushaltsjahr gem. § 6  
Abs. 1, Nr. 1 GemHVO-Doppik

Einzahlungen / Auszahlungen		2015 EUR (Ergebnis)	2016 EUR (Ergebnis)	2017 EUR (Ergebnis)	2018 EUR (Plan)	2019 EUR (Plan)
1)	Grundsteuer A	20.014	20.450	21.175	21.100	20.200
1)	Grundsteuer B	521.434	534.783	535.205	535.800	547.500
2)	Gewerbsteuer	500.733	433.090	389.911	398.300	418.400
4)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.804.210	1.866.794	2.035.020	2.100.700	2.337.400
2)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.255	.36.432	45.644	65.000	65.000
3)	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
3)	Hundesteuer	14.030	16.470	18.588	17.900	18.500
5)	allg. Schlüsselzuweisungen	406.128	624.816	750.168	932.500	863.700
	Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
5)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	166.236	175.944	180.360	188.300	196.700
	sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>3.468.040</b>	<b>3.672.347</b>	<b>3.976.107</b>	<b>4.259.600</b>	<b>4.467.400</b>
	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>-3,16</b>	<b>+5,89</b>	<b>+8,27</b>	<b>+7</b>	<b>+5</b>
2)	Gewerbsteuerumlage	105.914	67.739	68.731	71.800	75.200
5)	allgemeine Kreisumlage	1.266.527	1.295.584	1.410.625	1.482.000	1.545.400
	zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
6)	Amtsumlage	0	0	34.692	0	0
5)	Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.372.441</b>	<b>1.363.323</b>	<b>1.514.048</b>	<b>1.553.800</b>	<b>1.620.400</b>
	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>+0,24</b>	<b>-0,66</b>	<b>+11,06</b>	<b>+3</b>	<b>+4,29</b>

6) Bei der Amtsumlage im Jahr 2017 handelt es sich um eine Forderung des Amtes Pinnau gegenüber der Gemeinde Hasloh für den Abrechnungszeitraum 2009 bis 2012.

Nachrichtlich:

Einzahlungen / Auszahlungen		2015 EUR (Ergebnis)	2016 EUR (Ergebnis)	2017 EUR (Ergebnis)	2018 EUR (Plan)	2019 EUR (Plan)
6)	Verwaltungskostenbeitrag, Hasloh an Quickborn	407.001	433.757	450.307	463.000	478.800
	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>+3,88</b>	<b>+6,58</b>	<b>+3,82</b>	<b>+2,82</b>	<b>+4,32</b>

### Erläuterungen zu den Nr. 1 - 6:

1)	<p>Rechtsgrundlage für die Erhebung der <b>Grundsteuer</b> ist das Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. S. 2794) in Verbindung mit den durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätzen. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer werden von der Gemeindevertretung Hasloh beschlossen. Sie betragen aktuell für die Grundsteuer A 370 v. H. und für die Grundsteuer B 390 v.H. Die Grundsteuer errechnet sich aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Grundsteuermessbetrag ist grundstücksbezogen. Er wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde Hasloh mitgeteilt.</p>
2)	<p>Rechtsgrundlage für die Erhebung der <b>Gewerbsteuer</b> ist das Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 (BGBl. S. 4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2011 (BGBl S. 2592) in Verbindung mit dem durch die Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz. Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wird von der Gemeindevertretung Hasloh beschlossen. Er beträgt aktuell 380 v.H.. Gewerbesteuervorauszahlung und Gewerbesteuerabrechnung errechnen sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Gewerbesteuermessbetrag wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt und der Gemeinde Hasloh mitgeteilt.</p> <p>Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage (vgl. Gewerbesteuerumlage) zu entrichten. Auf diese Weise fließt ein wesentlicher Teil des Gewerbesteueraufkommens bereits wieder aus dem Haushalt ab. Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil am Aufkommen an der <b>Umsatzsteuer</b>. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird. Die letzte Anpassung der Schlüsselzahl erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2018.</p> <p>Die <b>Gewerbesteuerumlage</b> wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst. Über die Gewerbesteuerumlage wird den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 ist im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:</p> $(\text{Gewerbesteuer} : \text{Gewerbesteuerhebesatz}) * \text{Umlagesatz}$ <p>Der Umlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2019 68,3 v. H.</p>
3)	<p><b>Hundsteuer</b> und <b>Vergnügungssteuer</b> werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben. Diese werden von der Gemeindevertretung Hasloh beschlossen.</p> <p>Die Steuersätze für die Hundsteuer betragen aktuell für</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hund = 70 €</li> <li>2. Hund = 110 €</li> <li>3. Für jeden weiteren Hund = 150 €</li> </ol>

	Die Vergnügungssteuer beträgt derzeit gem. der Vergnügungssteuersatzung in der zur Zeit geltenden Fassung 12 % der Bruttokasse. Derzeit sind keine vergnügungssteuerpflichtigen Aufsteller in Hasloh gemeldet.
4)	Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer nach § 43 des Einkommensteuergesetzes. Der <b>Gemeindeanteil</b> an der <b>Einkommensteuer</b> wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl wird in 3 jährigem Rhythmus angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2018.
5)	Die <b>allgemeine Schlüsselzuweisung</b> , die <b>Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich</b> , die <b>allgemeine Kreisumlage</b> sowie die <b>Finanzausgleichsumlage</b> haben ihre rechtliche Grundlage in dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG). Ab dem 01.01.2015 gilt die Neufassung vom 24.11.2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 114).  Jede Gemeinde erhält eine <u>Schlüsselzuweisung</u> zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft, wenn ihre Steuerkraftmesszahl hinter ihrer Ausgangsmesszahl zurückbleibt. Übersteigt die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde ihre Ausgangsmesszahl muss die Gemeinde eine <u>Finanzausgleichsumlage</u> an den Kreis zahlen.  Ebenfalls an den Kreis abzuführen ist die <u>Kreisumlage</u> . Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach einem Umlagesatz, über den der Kreis selbst entscheidet. Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der Kreisumlagesatz 37 %. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage dienen dem Kreis zur Deckung seines eigenen Finanzbedarfs.  Unter <u>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u> versteht man die Familie betreffende Leistungen. Diese sollen den Mehraufwand ausgleichen, der den Familien für Unterhalt und Ausbildung der Kinder entsteht. Dafür stellt das Land den Gemeinden 26 % von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes, nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern, zur Verfügung. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt.
6)	Die Gemeinde Hasloh wurde zum 01.01.2013 aus dem Amt Pinnau ausgeamtet. Die Verwaltungsleistungen werden seitdem von der Stadt Quickborn ausgeführt. Statt einer Amtsumlage an das Amt Pinnau, zahlt die Gemeinde Hasloh nun einen einwohnerbezogenen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Quickborn.

#### 4. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen – gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik

##### a) Grundsteuer

Die Gemeinde Hasloh hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze der Grundsteuer A und B wie folgt erhöht:

<b>Grundsteuer</b>	<b>von</b>	<b>auf</b>	<b>zum</b>
A	300 v.H.	330 v.H.	01.01.2014
A	330 v.H.	370 v.H.	01.01.2015
<b>Grundsteuer</b>	<b>von</b>	<b>auf</b>	<b>zum</b>
B	270 v.H.	340 v.H.	01.01.2014
B	340 v. H.	390 v.H.	01.01.2015

b) Gewerbesteuer

Die Gemeinde Hasloh hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze der Gewerbesteuer wie folgt erhöht:

<b>von</b>	<b>auf</b>	<b>zum</b>
330 v.H.	370 v.H.	01.01.2015
370 v.H.	380 v.H.	01.01.2016

c) Hundesteuer

Die Gemeinde Hasloh hat in den vergangenen Jahren die Hundesteuer wie folgt erhöht:

	<b>von</b>	<b>auf</b>	<b>zum</b>
1. Hund	50	60	01.01.2014
1. Hund	60	70	01.01.2016
2. Hund	90	100	01.01.2014
2. Hund	100	110	01.01.2016
Jeder weitere Hund	130	140	01.01.2014
Jeder weitere Hund	140	150	01.01.2016

## 5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 343 Betrieben zahlten 2017

282 Betriebe	82,22 %	keine Gewerbesteuer
11 Betriebe	3,21 %	bis 1.000 €
41 Betriebe	11,96 %	von 1.001 € bis 10.000 €
9 Betriebe	2,61 %	von 10.001 € bis 100.000 €
0 Betriebe	0,00 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2017.

82,22 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht.

15,17 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet.

2,61 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €.

**6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)** – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung (1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	363	1.600	41	1.922	550,58	./.
Ist - 2016	1.922	0	57	1.865	524,91	./.
Ist - 2017	1.865	2.500	73	4.292	1.209,36	./.
vorauss. Ist - 2018	4.292	1.000	121	5.171	1.424,13	2.565
<b>Plan - 2019</b>	<b>5.171</b>	<b>2.271</b>	<b>176</b>	<b>7.266</b>	<b>2.001,11</b>	./.
Plan - 2020	7.266	0	212	7.054	1.942,72	./.
Plan - 2021	7.054	0	212	6.842	1.884,33	./.
Plan - 2022	6.842	75	213	6.704	1.846,33	./.

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.  
Einwohnerzahl 31.03.2017 = 3.631

**7. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind** – gem. § 6 Abs. 1, Nr. 9 GemHVO-Doppik

Die Gemeinde Hasloh hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

8. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen – gem. § 6 Abs. 1, Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in EUR
<b>I. Bürgschaften</b> a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger	./.	./.	./.	./.
Summe	./.	./.	./.	./.
Für die Gemeinde Hasloh bestehen aktuell keine Bürgschaftsverpflichtungen.				
<b>II. Verpflichtungen</b> <u>Träger</u> Ev.-Luth. Kirchengemeinde / Kita Werk Hamburg	Vertrag v. 15.09.2014 zum 01.10.2014	Übernahme Unterschuss Betriebskosten f. Ev. Kita		516.000
<u>Trägerverein:</u> Arbeiter-Samariter- Bund (ASB)	Vertrag vom 27.06.2018 zum 01.08.2017	Übernahme Unterschuss Betriebskosten f. Kita Robinson		306.000
Summe				822.000

**9. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember** – in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1, Nr. 17 GemHVO-Doppik

		<b>2015</b> (Ist)	<b>2016</b> (IST)	<b>2017</b> (IST)	<b>2018</b> (PLAN)	<b>2019</b> (PLAN)	<b>2020</b> (PLAN)	<b>2021</b> (PLAN)	<b>2022</b> (PLAN)
1.	Schulden des Haushaltes aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.922	1.865	4.292	5.171	7.266	7.054	6.842	6.704
2.	Kassenkredite des Haushaltes	0,249	1.238	0,099	0	0,433	0	0	0
3.	Eigenbetriebe nach § 106 GO	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
4.	Sondervermögen nach § 97 GO	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
5.	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
6.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
7.	Gesellschaften	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
8.	andere Anstalten	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
9	Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8) in Mio. €	1.922	1.865	4.292	5.171	7.266	7.054	6.842	6.704
	EW-Zahl	3.491	3.553	3.549	3.549	3.631	3.631	3.631	3.631
	in €/EW	550	525	1.209	1.424	2.001	1.942	1.884	1.846

**10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre - gem. § 6 Abs. 1, Nr. 5 GemHVO-Doppik**

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **5.280.600 €** vor.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 15.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten T€	davon				Einnahmen T€	Eigenanteil T€
			2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€		
1	11105 Grunderwerb, allgemeine Dorfentwicklung	1.500	<b>1.500</b>	0	0	0	0	1.500
2	11105 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Nachschussverpflichtungen „Neue Mitte Hasloh“	1.500	<b>450</b>	750	300	0	10.000	-5.200
3	54100 Erschließung „Neue Mitte Hasloh“	3.300	<b>600</b>	1800	900	0		
4	21101 Grundschule Sanierung	1.700	<b>1.500</b>	200	0	0	111	1.589
5	12600 Fahrzeugbeschaffung	270	<b>270</b>	0	0	0	0	270
6	12600 Betriebs- und Geschäftsausstattg.	70	<b>70</b>	0	0	0	0	70
7	21820 Schule Rugenbergen, Investitionsumlage	168	<b>60</b>	36	36	36	0	168
8	36502 Krippenanbau Kita Robinson	600	<b>600</b>	0	0	0	225	475
9	36502 Anschaffg. v. Inventar im Zuge Krippenanbau Robinson	50	<b>50</b>	0	0	0		
10	36502 Herrichten Außenanlagen / Spielplatz im Zuge Krippenanbau Robinson	50	<b>50</b>	0	0	0		
11	36502 Erneuerung Hütte Waldkindergarten	25	<b>25</b>	0	0	0	0	25
12	54100 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	64	<b>25</b>	13	13	13	4	60
13	55102 Spielräume für Kinder	55	<b>40</b>	5	5	5	0	55
gesamt		9.352	<b>5.240</b>	2.804	1.254	54	10.340	-988

Zur Lfd. Nr.	Erläuterungen hinsichtlich der Notwendigkeit der Investitionen
1	Die Haushaltsmittel werden für den Erwerb eines Grundstückes im Rahmen von Dorfentwicklungsprojekten benötigt.
2	Die Gemeinde Hasloh beabsichtigt das Baugebiet „Neue Mitte Hasloh“ weiter zu erschließen. Dafür sind 2019 bis 2021 insgesamt 10.000 TEUR Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Auszahlungen für vertraglich vereinbarte Nachschussverpflichtungen in Höhe von insgesamt 1.500 TEUR sowie Auszahlungen für die Erschließung selbst in Höhe von insgesamt 3.300 TEUR geplant.
3	
4	Die Peter-Lunding-Schule wird im Hinblick auf die Bestandsflächen, insbesondere aus notwendigen brandschutztechnischen Gründen saniert. Für den Umbau des Lernhauses im Rahmen der Sanierungsmaßnahme wird 2020 eine Investitionszuweisung vom Land in Höhe von rd. 111 TEUR erwartet.
5	Die Gemeinde Hasloh hat 2017 die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs (Hilfeleistungsfahrzeug) ausgeschrieben und den Auftrag dafür 2018 im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung erteilt. Die Lieferung des Fahrzeugs ist für Mitte 2019 vorgesehen. Die Fahrzeuganschaffung dient der Sicherung des Brandschutzes.
6	Aufgrund des Alters sowie der hohen Beanspruchung der Feuerwehrbekleidung bei Einsätzen und Übungen, durch die vielfach erforderliche Reinigung und die damit einhergehende Abnutzung, ist die Einsatzdauer der Feuerwehrbekleidung in den meisten Fällen erreicht. Abnutzung und Alter der Schutzbekleidung haben gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit der Kameraden. Für 2019 ist daher die Anschaffung neuer Schutzbekleidung nach der aktuell gültigen Norm vorgesehen.
7	Für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen hat sich mit Wirkung auf den 01.01.2018 ein Schulzweckverband gegründet, bestehend aus den Gemeinden Hasloh, Bönningstedt und Ellerbek. Die Verwaltung des Schulzweckverbandes erfolgt vom Amt Pinnau. Die Gemeinde Bönningstedt ist im Rahmen des Schulzweckverbandes verpflichtet, sich an den Kosten für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen zu beteiligen. Dazu zählt u.a. auch ein Kostenzuschuss für Investitionen.
8	Es ist geplant, den Kindergarten Robinson (Mittelweg) um eine Krippengruppe zu erweitern. Dafür muss das Bestandsgebäude um einen Anbau vergrößert werden, neues Inventar beschafft und die Außen-/Spielplatzfläche neu hergerichtet werden. 2019 sind dafür Haushaltsmittel in Höhe von 700 TEUR geplant. Die Maßnahme ist förderfähig. 2020 wird eine Investitionszuweisung vom Bund in Höhe von 200 TEUR sowie vom Kreis in Höhe von 25 TEUR erwartet.
9	
10	
11	Die Hütte des Waldkindergartens, die den Kindern als Unterstand bei schlecht Wetter dient, ist abgängig und muss erneuert werden.
12	Die Planung der sonstigen Baumaßnahmen 2019 beinhaltet 10 TEUR für Straßenbeleuchtung, 3 TEUR für Straßenbegleitgrün und 12 TEUR für die Errichtung einer Elektro-Ladestation. Die Errichtung der Elektro-Ladestation wird mit rd. 4 TEUR vom Bund bezuschusst.
13	Für 2019 ist die Neuanlage eines Kinderspielplatzes vorgesehen. Ferner soll auf einem weiteren Spielplatz die Seillandschaft erneuert werden.

**11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in T€** - in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2015 (IST)	3.168	1.068	./.	1.979	1.349	-
2016 (IST)	3.202	1.340	./.	1.694	844	-
2017 (IST)	4.734	1.384	./.	3.320	771	-
2018 (Plan)	1.505	-	-	-	-	-
<b>2019 (Plan)</b>	<b>5.281</b>	-	-	-	-	-
2020 (Plan)	2.841	-	-	-	-	-
2021 (Plan)	1.291	-	-	-	-	-
2022 (Plan)	81	-	-	-	-	-

**12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** – im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengr. / -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr in TEUR					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920	5.242	5.812	5.797	5.532	5.655
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	69	72	75	39	39	39
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.397	1.482	1.545	1.665	1.730	1.798
	<b>5</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.454</b>	<b>3.688</b>	<b>4.192</b>	<b>3.772</b>	<b>3.993</b>	<b>3.823</b>
	<b>6</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>+8,35</b>	<b>+6,77</b>	<b>+13,67</b>	<b>-10,02</b>	<b>+5,86</b>	<b>+4,26</b>
	<b>7</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>0 – 2,5</b>	<b>0 – 1,5</b>	<b>0 – 2,0</b>	<b>0 – 1,5</b>	<b>0 – 1,5</b>	<b>0 – 1,5</b>

**13. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen** - gem. 6 Abs. 1 Nr. 8a und b GemHVO-Doppik

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

In der nachfolgenden Übersicht sind einzelne Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Aufwendungen und Erträge dargestellt:

**13.1 Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen / Ausgaben**

Maßnahme	Auswirkung 2019 im Vergleich zum Vorjahr	Erläuterung
./.	./.	./.

**13.1.1 Bereits vorgenommene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Ausgaben**

- Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Besoldung von Entgelten
- Übertragung übertragbarer Ausgaben / Aufwendungen und der dazugehörigen Ausgaben  
*Die Übertragungsanträge für das Folgejahr werden kritisch geprüft und hinterfragt. Da die Gemeinde Hasloh ein strukturelles Defizit hat, werden gemäß § 23 GemHVO-Doppik nur Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen in das Folgejahr übertragen, bei denen eine rechtliche Verpflichtung im laufenden Haushaltsjahr eingegangen wurde.*
- Regelmäßige Ausschreibungen des Bedarfs der Kommune für Energieträger Öl, Gas und Strom  
*Die Gemeinde Hasloh hat 2017 an einer Bündelausschreibung für Strom und 2016 für Gas teilgenommen.*
- Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfragen  
*Erfolgt fortlaufend.  
Die Prognose der Liquiditätsentwicklung für die Jahre 2020 bis 2022 sieht positiv aus. Für diesen Zeitraum keine Inanspruchnahme eines Kassenkredites im Finanzplan ausgewiesen.*
- Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit, Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. Verpflichtungsermächtigungen aufnehmen.  
*Erfolgt fortlaufend.*

- Verzicht auf Höchstsätze der Aufwandsentschädigung  
*Gemäß der Entschädigungssatzung der Gemeinde Hasloh erreicht die Aufwandsentschädigung des Ehrenamtes nicht die Höchstsätze der Entschädigungsverordnung des Landes.*
- Nutzung von Einsparpotentialen bei der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Beleuchtung)  
*Die Gemeinde Hasloh stellt schrittweise auf LED-Beleuchtung um.*
- Privatisierungen  
Gartenabfallannahmestelle  
*Die Gemeindevertretung Hasloh hat am 04.07.2016 beschlossen, die Aufgabe der Annahme und Entsorgung der von Hasloher Bürgerinnen und Bürgern angelieferten Gartenabfälle ab den 1. August 2016 an ein externes Dienstleistungsunternehmen zu übertragen.*
- Übertragung der Abwasserbeseitigung (Oberflächen- und Schmutzwasser)  
*Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2017 die Übertragung der Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung an den Abwasserzweckverband Südholstein (AZV) mit Wirkung auf den 01.01.2018 beschlossen.  
Die Übergabe wird erforderlich, da die gesetzlichen Anforderungen der Abwasserbeseitigung deutlich gestiegen sind. Um die Aufgabe der Abwasserbeseitigung gesetzeskonform wahrnehmen zu können, müsste die Gemeinde Hasloh auf Dauer erheblichen finanziellen und personellen Aufwand einbringen. Dies ist für die Gemeinde Hasloh in Hinblick auf die dauernde Leistungsfähigkeit nicht umsetzbar.*
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Heidefriedhof Bönningstedt  
*Die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh hatten am 09.12.1969 (zuletzt geändert am 27.10.2009) eine öffentlich - rechtliche Vereinbarung geschlossen, wonach die Gemeinde Hasloh auf unbegrenzte Zeit das Recht erhielt, den kommunalen Friedhof der Gemeinde Bönningstedt (in Trägerschaft der Gemeinde Bönningstedt) zu nutzen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag sah vor, dass die Gemeinde Hasloh sich dafür an den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heidefriedhofes beteiligt. Die Gemeinde Hasloh hat diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 31.12.2017 gekündigt. Damit entfallen zukünftig Aufwendungen für die Kostenbeteiligung am Heidefriedhof.*

### 13.1.2 Mögliche zukünftige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Ausgaben

- **Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass**  
*Im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 steigen die geplanten Personalaufwendungen 2019 um 50,7 TEUR. Im Haushaltserlass 2019 des Innenministeriums wird eine Steigerungsrate von bis zu 2,3 % gegenüber dem Vorjahr empfohlen. Die Steigerungsrate bei den Personalaufwendungen beträgt für die Gemeinde Hasloh 10,47 %. Damit erfüllt sie 2019 die Empfehlung des Haushaltserlasses 2019 nicht.*

- **Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung des Haushaltserlasses.** Gemeinden mit defizitären Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.  
*Der Haushaltserlass 2019 des Innenministeriums SH sieht eine Steigerungsrate von 0 bis 2 % vor. Die Steigerungsrate der Gemeinde Hasloh beträgt im Vergleich zum Vorjahr 13,67 %. Damit liegt sie über der Empfehlung des Haushaltserlasses.*
- Regelmäßige Überprüfung vorhandener Energieversorgungsverträge
- Regelmäßige Überprüfung von Zuschüssen an Vereine und Verbände unter besonderer Betrachtung der Jugendförderung.
- Zusammenlegung von Fachausschüssen  
*Die Gemeinde Hasloh verfügt über sechs Ausschüsse, den Bau- und Wegeausschuss, den Schul-, Sport- und Kulturausschuss, den Sozialausschuss, den Umweltausschuss, den Finanzausschuss sowie den Rechnungsprüfungs- und Petitionsausschuss.*  
*Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanzausschuss, des Bauausschusses mit dem Umweltausschuss sowie des Sozialausschusses mit dem Kultur- und Sportausschusses zu reduzieren.*  
*Die Zusammenlegung von Fachausschüssen würde zu Einsparungen im Bereich von Aufwandsentschädigungen führen und Verwaltungskapazitäten freigeben (z.B. verminderter Aufwand im Bereich der Geschäftsführung für die Fachausschüsse).*

### 13.2 Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

Maßnahme	Auswirkung 2019 im Vergleich zum Vorjahr	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	+276.600 €	Mehrerträge ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere bei der Grundsteuer B (+11,7 TEUR) Gewerbesteuer (+20,1 TEUR) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+236,7 TEUR).
Sonstige ordentliche Erträge	+2.295.600 €	Im Vergleich zum Vorjahr werden insbesondere hohe Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Erschließungsmaßnahme „Neue Mitte Hasloh, (+3.000 TEUR) geplant. Nicht geplant sind im Vergleich zu 2018 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen von Dorfentwicklungsprojekten (rd. -700 TEUR).

### 13.2.1 Weitere vorgenommene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zur Ausschöpfung von Einnahmequellen

- Erhebung von Konzessionsabgaben für Energie und Wasser  
*Die Gemeinde Hasloh erhebt Konzessionsabgaben für die Nutzung der Versorgungsleitungen für Strom und Gas.*
- Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde Hasloh über eine Änderung und Anpassung des Achsenkonzeptes der Regionalplanung  
*Die Gemeinde Hasloh hält es für dringend erforderlich mehr Möglichkeiten zu erhalten, Gewerbe anzusiedeln als es bisher der Fall ist. Ziel ist u.a. durch mehr Ansiedlung von Gewerbe zusätzliche Erträge aus der Gewerbesteuer zu generieren. Die Gemeindevertretung beantragte daher mit Beschluss v. 27.04.2017 die Forderung nach einer Verbesserung der gewerblichen Entwicklungsmöglichkeit im neuen Landesentwicklungsplan, der verbindliche Vorgaben für die Regionalpläne und Bauleitpläne enthalten wird, zu berücksichtigen. Der Bürgermeister wurde beauftragt, diese Position im Prozess des Anhörungsverfahrens für den Landesentwicklungsplan einzubringen. Mit Datum vom 30.05.2017 ging ein entsprechendes Schreiben des Bürgermeisters an den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein. Die Gemeinde Hasloh ist mit Vertretern der Landesplanung im Gespräch. Ergebnisse werden nicht vor Ende 2019 erwartet.*
- Hinsichtlich der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zur Ausschöpfung von Einnahmequellen wird auch auf die lfd. Nr. 4 des Vorberichtes verwiesen.

### 13.2.2 Zukünftige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zur Ausschöpfung von Einnahmequellen

- Regelmäßige Überprüfung des Erfordernisses von Hebesatzerhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer  
*Aktuell haben die Hebesätze der Gemeinde Hasloh nicht die Höhe, die gem. Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministerium SH für die Beantragung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisung erforderlich wäre.*
- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis der Anpassung von Benutzungsgebühren
- Kontinuierliche Anhebung der Hundesteuer  
*Der Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministeriums vom 14.08.2015 sieht eine Hundesteuer von 120 € für den ersten Hund vor (vgl. auch Pkt. 4c).*
- Prüfung Mietanpassung vermieteter Räumlichkeiten
- Einführung weiterer Gebühren  
*Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.11.2015 der Gemeindevertretung empfohlen, die Niederschlagswassergebühr zum nächstmöglichen Zeitpunkt einzuführen. Die Angelegenheit wurde zurückgestellt, da zunächst die Übertragung der Aufgabe „Beseitigung Niederschlagswasser“ an einen Dritten erfolgen sollte. Die Übertragung des Abwassernetzes erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2018 an den AZV Südholstein. 2019 sollen die politische Beratungen zur Einführung einer Niederschlagswassergebühr wieder aufgenommen werden.*

**14. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände –**  
im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c  
GemHVO-Doppik

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			2017 (IST) EUR	2018 (Plan) EUR	2019 (Plan) EUR
1	12600	Feuerwehr, Kameradschaftskasse	400,00	400	<b>400</b>
2	12600	Zuschuss an den Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Hasloh	3.300,00	3.300	<b>3.300</b>
3	21101	ATS-Suchtberatung <i>Zuschuss für Präventionsprojekte an der Schule</i>	1.575,00	1.600	<b>1.600</b>
3	26200	Zuschuss an den Männergesangsverein	800,00	800	<b>800</b>
4	28100	Zuschuss an die Geschichtswerkstatt	200,00	200	<b>200</b>
6	31502	Betreuung Asylbewerber	5.000,00	10.000	<b>5.000</b>
7	33100	Sozialverband Deutschland-OV Hasloh (SoVD – 200 €), Lebenshilfe (500 €)	620,00	700	<b>700</b>
8	36200	Förderung von Jugendfreizeit und Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten	0,00	300	<b>300</b>
13	42100	Förderung von Sportvereinen	36.374,69	25.000	<b>25.000</b>
<b>Summe</b>			<b>38.269,69</b>	<b>42.300</b>	<b>37.300</b>

**15. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge** - im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			2017 in EUR (IST)	2018 in EUR (Plan)	2019 in EUR (Plan)
1.	11102	Schleswig-Holsteinischer Gemeindegtag, Fachverband der Kämmerer	2.713,16	2.900	<b>2.900</b>
3.	12201	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	196,16	200	<b>200</b>
4.	36200	Spiellothek Mobil	2.135,00	2.200	<b>2.200</b>
5.	55400	AktivRegion Auenland	50,00	100	<b>100</b>

- 16. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen** - im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO - Doppik

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendg. in EUR	Ergebnis in EUR	Kosten-deckungs-grad in %	Abschrei-bung
21110	Offene Ganztagsschule	2018	195.100	200.800	-5.700	97,17	0
		2019	201.500	225.700	-24.200	89,28	100
31501	Unterkünfte	2018	368.900	359.700	9.200	82,58	4.600
		2019	378.900	491.700	-112.800	-77,06	3.200

- 17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO - Doppik

Fehlanzeige

- 18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden** - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO - Doppik

Fehlanzeige

- 19. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen** - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO - Doppik

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
a) Abwasserzweckverband Südholstein (ehemals Pinneberg)	8.331	7	0,09			
b) Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-33	-34	<b>-45</b>
c) Zweckverband Breitband Südholstein	80	20	25			
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbände

- Wasserverband Mühlenau

Mitgliedschaften in sonstigen Verbänden

- Kreisfeuerwehrverband

**20. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden - gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO - Doppik**

Fehlanzeige

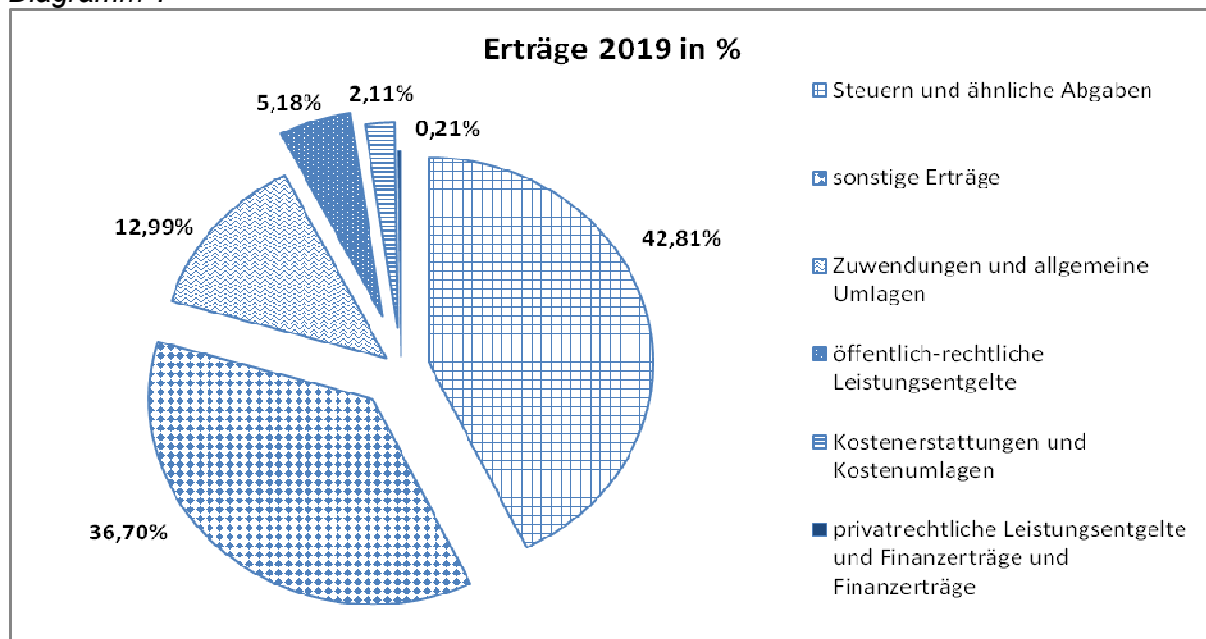
**21. Schlusswort**

Der anliegende Haushaltsplan der Gemeinde Hasloh ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Hasloh ist im Haushaltsjahr 2019 ausgeglichen. Für 2019 ist im Jahresergebnis des Ergebnisplans ein Überschuss in Höhe von 2.171.000 € geplant. Im Vergleich zur Vorjahresplanung verbessert sich das Jahresergebnis aufgrund gestiegener Erträge um 2.022.000 € deutlich.

Im Ergebnisplan 2019 sind insgesamt 8.418.000 € **Erträge** geplant. Den größten Anteil von den Gesamterträgen nehmen mit 42,81 % die Steuern und ähnlichen Abgaben ein, gefolgt von den sonstigen Erträgen mit 36,70 %, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 12,99 %, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 5,18 %, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 2,11 % sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Finanzerträgen mit insgesamt 0,21 % (vgl. Diagramm 1).

Diagramm 1

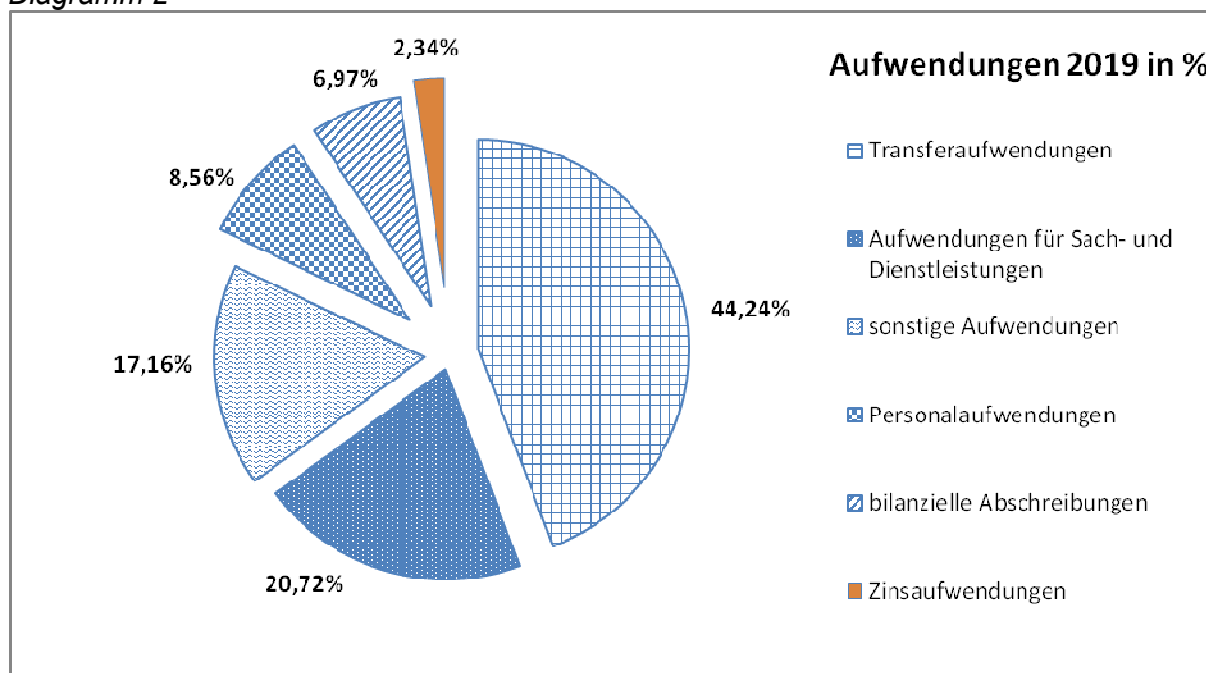


Die Erträge der Steuern und ähnlichen Abgaben beeinflussen ganz wesentlich die Finanzkraft einer Gemeinde und somit auch, ob diese auf Unterstützung in Form einer Schlüsselzuweisung angewiesen ist oder nicht. Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöhen sich diese Erträge um +276,6 TEUR, hauptsächlich ausgelöst durch steigende Einkommenssteueranteile. Auf die Finanzkraft der Gemeinde Hasloh wirkt sich diese Entwicklung allerdings nicht wesentlich aus, insbesondere auch, da die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr steigen. In Folge dessen bleibt die Gemeinde Hasloh auch 2019 ff. auf eine Schlüsselzuweisung angewiesen, die sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wiederfindet. Zwar sinkt die Schlüsselzuweisung aufgrund der leicht gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr um -68,8 TEUR, insgesamt ist sie jedoch mit 863,7 TEUR nach wie vor sehr hoch. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung ist auch der Hauptauslöser dafür, warum die Erträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Bezug auf die Vorjahresplanung um -26,2 TEUR geringer ausfallen. Eine deutliche Steigerung von +2.295,6 TEUR zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr bei den sonstigen Erträgen, ausgelöst hauptsächlich aufgrund geplanter Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Erschließungsmaßnahme „Neue Mitte Hasloh“. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie die Finanzerträge weichen nicht wesentlich von der Vorjahresplanung ab.

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zu 2018 um insgesamt +2.576,4 TEUR.

Für 2019 sind im Ergebnisplan insgesamt 6.247.000 € **Aufwendungen** veranschlagt. Mit 44,24 % nehmen die Transferaufwendungen den größten prozentualen Anteil der Gesamtaufwendungen ein. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen sich mit 20,72 %, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 17,16 %, die Personalaufwendungen mit 8,56 %, die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen mit 6,97% und die Zinsaufwendungen mit 2,34 % an (vgl. Diagramm 2).

Diagramm 2



Insbesondere die Transferaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten pflichtige Leistungen, die sich aufgrund einer gesetzlichen / vertraglichen Grundlage ergeben oder die pflichtige Aufgabenstellungen enthalten, die aus der Infrastruktur der Gemeinde resultieren (z.B. Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen). Das bedeutet, dass die Gemeinde Hasloh bei diesen Aufwendungen nur bedingt Gestaltungsspielraum hat, Haushaltskonsolidierung zu betreiben. Insgesamt umfassen diese Aufwandsarten 82 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2019.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöhen sich die Transferaufwendungen um -162,1 TEUR. Ausgelöst wird diese Entwicklung im Wesentlichen durch Aufwandssteigerungen bei der Unterhaltungsumlage der Gemeinschaftsschule Rugenbergen, bei den Zuschüssen an Kindertagesstätten sowie bei der Allgemeinen Kreisumlage. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um +266,5 TEUR deutlich. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf gesteigerte Aufwendungen bei der Hoch- und Tiefbauunterhaltung sowie der Unterbringung von Asylbewerbern. Auch die Personalaufwendungen verzeichnen einen Anstieg von +50,7 TEUR. Diese ergeben sich insbesondere bei den Produkten 21110 „Offene Ganztagschule“ und 57304 „Bauhof“. Die Erhöhung bei den Zinsaufwendungen von +37 TEUR bestimmt sich durch Zinsen bereits aufgenommener und ggf. noch aufzunehmender Kredite sowie der Zinsen aus der Inanspruchnahme eines Kassenkredits. Die sonstigen Aufwendungen und bilanziellen Abschreibungen verzeichnen keine nennenswerten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um +554.555 €.

Im **Finanzplan** 2019 zeigt sich ein Fehlbetrag im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -634.700 €. Im Vergleich zur Vorjahresplanung verschlechtert es sich um -305.000 € deutlich.

Im Vergleich zu den Entwicklungen der Erträge im Ergebnisplan zeigt sich bei den Einzahlungen im Finanzplan 2019 eine andere Tendenz. Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen „Neue Mitte Hasloh“ stellen investive Einzahlungen dar und zählen damit nicht zu den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Insbesondere aufgrund dessen, aber auch durch steigende Auszahlungen ergibt sich der Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er verdeutlicht, dass die Gemeinde Hasloh 2019 nicht in der Lage sein wird, ihre laufende Verwaltungstätigkeit liquiditätsseitig zu decken.

Die Vorausschau auf die Folgejahre zeigt eine positivere Entwicklung im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Durch steigende Planansätze bei den Einzahlungen, hier insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, aber auch durch eine verhältnismäßig stabile Entwicklung der geplanten Auszahlungen, reduziert sich der Fehlbetrag im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich. Die Vorausschau auf die Jahre 2021 und 2022 zeigen sogar geplante Überschüsse.

Die für 2019 geplanten Investitions- / Investitionsfördermaßnahmen kann die Gemeinde Hasloh nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Für 2019 ergibt sich ein Fehlbetrag im Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -2.271.200 €. Das bedeutet, zur Finanzierung der in 2019 veranschlagten Investitions-/ Investitionsfördermaßnahmen muss die Gemeinde Hasloh ggf. einen Investitionskredit in Höhe von 2.271.200 € aufnehmen.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Hasloh ist in den Jahren 2019 bis 2021 durch die Erschließungsmaßnahme „Neue Mitte Hasloh“ geprägt. Für diese Maßnahme sind hohe investive Einzahlungen und Auszahlungen geplant. Die geplanten Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen „Neue Mitte Hasloh“ decken die für 2020 und 2021 geplanten

investiven Auszahlungen in voller Höhe, was bedeutet, dass die Gemeinde Hasloh ihre geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Erst 2022 wird ein kleiner Fehlbetrag in Höhe von -74.700 € im Saldo aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen, der zu gegebener Zeit zu einer Kreditaufnahme führen könnte.

Die für 2019 wesentlichsten Investitions- /Investitionsfördermaßnahmen sind unter der laufenden Nr. 10 dieses Vorberichtes dargestellt und erläutert.

Trotz geplanter Kreditaufnahme wird für 2019 ein Fehlbetrag im Bestand der liquiden Mittel in Höhe von -880.600 € prognostiziert. Dieser Fehlbetrag sagt aus, dass die Gemeinde Hasloh 2019 auf einen Kassenkredit zur Deckung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und zur Tilgung der Investitionskredite zurückgreifen muss. Eine deutlich bessere Entwicklung zeigt hingegen die Vorausschau auf die Folgejahre. Bis einschließlich 2022 werden Überschüsse im Finanzmittelbestand der liquiden Mittel prognostiziert. Diese gute Entwicklung ist auf die geplanten investiven Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen „Neue Mitte Hasloh“ zurückzuführen.

#### Zusammenfassung:

Die Gemeinde Hasloh profitiert in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 von den Erträgen und Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen der Erschließungsmaßnahme „Neue Mitte Hasloh“. Durch die Erträge werden für den vorgenannten Zeitraum hohe Überschüsse in den Jahresergebnissen des Ergebnisplans ausgewiesen, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten zur Erhöhung des Eigenkapitals führen. Die dazugehörigen Einzahlungen verursachen im Finanzplan einen hohen Überschuss im Finanzmittelbestand der liquiden Mittel 2020 bis 2022.

Die Erschließungsmaßnahme dient jedoch nicht der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Lässt man die geplanten Erträge aus den Grundstücksverkäufen „Neue Mitte Hasloh“ bei der Ergebnisbetrachtung 2019 unberücksichtigt, würde der Ergebnisplan einen hohen Fehlbetrag im Jahresergebnis ausweisen. Gleiches gilt auch für die Folgejahre. Im Ergebnisplan 2019 ff. offenbart sich bei dieser Betrachtungsweise ein strukturelles Defizit. Hauptziel der Gemeinde Hasloh muss es daher bleiben, eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erlangen.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Hasloh bereits viele Anstrengungen unternommen, einer negativen Entwicklung im Ergebnisplan entgegenzuwirken. Auf die laufenden Nrn. 4 und 13 des Vorberichts wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Auch aktuell ist die Gemeinde Hasloh bemüht, Verbesserungen auf der Ertragsseite des Ergebnisplans herbeizuführen. Dies gilt insbesondere für die Steuerkraft der Gemeinde. Mit dem Vorantreiben der Erschließungsmaßnahme „Neue Mitte Hasloh“ sollen langfristig Grundsteuer sowie Einkommen- und Umsatzsteueranteile generiert werden. Der Gemeinde ist in diesem Zusammenhang wichtig, langsam zu wachsen, damit die vorhandene Infrastruktur nicht überfordert und das Auslösen weiterer pflichtiger Leistungen vermieden wird. Zudem gibt es Bestrebungen der Gemeinde, ein neues Gewerbegebiet mit dem Ziel zu erschließen, mehr Erträge aus der Gewerbesteuer zu generieren. Kurzfristig werden die Bemühungen der Gemeinde jedoch keine Entlastung im Haushalt bringen. Auch muss die Gemeinde in Teilbereichen zunächst investieren, um gestalten zu können.

Problematisch ist auch die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten. Zwar sind für die Jahre 2020 und 2021 keine Kredite zur Finanzierung der in diesen Jahren geplanten Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen notwendig, allerdings ergibt sich 2019 mit 2.271.200 € eine hoher Kreditbedarf. Zudem hat die Gemeinde Hasloh im Zeitraum 2015 bis einschl. 2018 bereits drei Investitionskredite in Höhe von insgesamt 5.100.000 € aufnehmen müssen (vgl. Pkt. 6 des Vorberichts).

Trotz stetiger Konsolidierungsbemühungen wachsen die pflichtigen Aufwendungen in einem hohen Maße und in einem schnellen Tempo an. Zudem führen notwendige Investitionsmaßnahmen zu einer hohen finanziellen Belastung, da ihre Finanzierung insbesondere bei Gemeinden mit einer geringen Finanzkraft oftmals nur mittels der Aufnahme von Investitionskrediten möglich ist. In Anbetracht dessen ist die vom Kreistag für 2019 beschlossene Senkung des Kreisumlagesatzes um 2 % ein wichtiges Signal, da es deutlich macht, dass der Kreis die hohen Belastungen in den Gemeindehaushalten anerkennt. Eine Senkung der Kreisumlagesatzes führt bereits kurzfristig zu einer Entlastung im Haushalt, da sie zur Folge hat, dass die Gemeinde Hasloh weniger Kreisumlage an den Kreis zahlen muss. Auch die Bestrebungen der Landesregierung, die Kitafinanzierung neu zu strukturieren sowie Ausgleichsmöglichkeiten für die zur Disposition gestellten Ausbaubeitragsatzungen zu schaffen, sind positive Signale, dass künftig auch die Kommunen mehr von der guten Wirtschaftslage profitieren könnten.

## **22. Weitere Anmerkungen**

### JAHRESABSCHLÜSSE

Zum 01.01.2009 hatte das seinerzeit zuständige Amt Pinnau die Doppik für die Gemeinde Hasloh eingeführt. Die Verwaltungstätigkeit für die Gemeinde Hasloh wurde zum 01.01.2013 von der Stadt Quickborn übernommen. Trotz Umstellung auf die Doppik lagen bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Eröffnungsbilanz und somit auch keine Jahresabschlüsse für die Gemeinde vor.

Im Einvernehmen mit der Gemeinde Hasloh wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 beauftragt. Die Erstellung der Unterlagen erfolgte nicht mittels der Finanzsoftware, die für die Gemeinde Hasloh seit der Übernahme der Verwaltungstätigkeiten durch Stadt Quickborn Anwendung findet.

Die Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2013 führt die Stadt Quickborn durch. Am 13.11.2018 hat die Gemeindevertretung Hasloh den Jahresabschluss 2013 mit einem Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 2.254.184,55 € beschlossen. Grundsätzlich sollte der Jahresabschluss sehr viel früher beschlossen werden. Aufgrund der besonderen Ausgangssituation war der Arbeitsaufwand jedoch deutlich höher als ursprünglich angenommen. Das betraf insbesondere die Schnittstellenarbeit, das heißt, den Datenimport in die Finanzsoftware der Stadt Quickborn. Erschwerend kam Personalwechsel und -mangel hinzu. Die für die Jahresabschlüsse vorgesehenen Stellen konnten aufgrund von Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt nicht zeitnah mit Fachpersonal besetzt werden, wodurch ebenfalls Zeit verloren ging. Aktuell sind jedoch alle für die Jahresabschlüsse vorgesehenen Stellen besetzt. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Jahresabschlussarbeiten ab 2014 zügiger laufen, da die Schnittstellenarbeit entfällt und von Beginn an auf Daten der Finanzsoftware zurück gegriffen werden kann.

➤ **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Im Haushaltsplan 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3.950.000 € vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen bestimmt:

Produktkonto	Maßnahme	VE 2019	2020	2021
11105-782110	Nachschussverpflichtungen „Neue Mitte Hasloh, 2. Bauabschnitt“	1.050.000 €	750.000 €	300.000 €
21101-785201	Sanierung Peter-Lunding-Schule	200.000 €	200.000 €	./.
54100-785210	Erschließung „Neue Mitte Hasloh“	2.700.000 €	1.800.000 €	900.000 €
	gesamt	3.950.000 €		

➤ **Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets unter Angabe der in einzelnen Budgets zugordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen**  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

<b>A) ERGEBNISPLAN (Zugeordnete Erträge und Aufwendungen – Teilpläne)</b>
<p>Im Ergebnisplan bilden die <u>Erträge und Aufwendungen</u> der Teilpläne (Produkte) 11102, 11103, 21110, 31501, 57301 jeweils ein Budget.</p> <p>Die <u>Erträge und Aufwendungen</u> nachfolgender Teilpläne werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Budget Nr. 0 (Büro des Bürgermeisters) 11101, 51100, 53100, 53200, 54700, 55400</li> <li>➤ Budget Nr. 2 (Fachbereich 2 - Bildung) 21101, 21820, 24300, 27100, 27200</li> <li>➤ Budget Nr. 3 (Fachbereich 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur) 26200, 28100, 33100, 36502, 42100</li> <li>➤ Budget Nr. 4 (Fachbereich 4 - Jugend) 36200, 36600, 55102</li> <li>➤ Budget Nr. 6 (Fachbereich 6 - Einwohnerangelegenheiten) 12100, 31200, 31502, 36700</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Budget Nr. 7 (Fachbereich 7 - Öffentliche Sicherheit) 12201, 12600</li> <li>➤ Budget Nr. 8 (Fachbereich 8 - Finanzen) 11104, 61100, 61200</li> <li>➤ Budget Nr. 10 (Fachbereich 10 - Liegenschaften) 11105, 42401</li> <li>➤ Budget Nr. 11 (Fachbereich 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe) 42403, 53700, 53800, 53801, 54100, 55103, 55301, 57304</li> </ul>
<p><b>B) FINANZPLAN (Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne)</b></p>
<p>Im Finanzplan bilden die zu den <u>Erträgen und Aufwendungen</u> gehörenden <u>Einzahlungen und Auszahlungen</u> Budgets gem. Buchstabe A.</p> <p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen der <u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u> der einzelnen Teilpläne (Produkte) jeweils ein Budget.</p>

Für die vorstehenden nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten nachfolgende allgemeine haushaltsrechtliche Regelungen und Budgetierungsregelungen:

a) Es gilt der Grundsatz der **Gesamtdeckung** gem. § 19 GemHVO-Doppik. Das heißt, die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen, sofern nicht weitere Regelungen bestimmt sind.

b) **Mehrerträge und Mehreinzahlungen** (§ 21 GemHVO-Doppik)

- Die nachfolgend aufgeführten Mehrerträge und Mehreinzahlungen sind zweckgebunden:

- Spenden
- investive Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen

Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Mehreinzahlungen für Investitionen dürfen nur für Mehrauszahlungen der jeweiligen Investition verwendet werden. Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten ebenfalls nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

- Alle Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen eines anderen Budgets verwendet werden (sofern sie nicht zweckgebunden sind). Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

**c) Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen (§ 22 GemHVO-Doppik)**

Die Aufwendungen eines Budgets (vgl. Tabelle „A“) und die dazu gehörenden Auszahlungen (vgl. Tabelle „B“) mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung von Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets (vgl. Tabelle „B“) sind gegenseitig deckungsfähig

**d) Grundsätzliche Regelung zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen**

Aus Haushaltskonsolidierungsgründen ist folgende Deckungsrangfolge anzuwenden:

1. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind vorrangig durch Minderaufwendungen und Minderauszahlungen im Rahmen von § 19 / 22 GemHVO-Doppik zu decken.
2. Erst wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen über Minderaufwendungen / Minderauszahlungen zu decken, dürfen dafür Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Rahmen von § 19 / 22 GemHVO-Doppik herangezogen werden.

**e) Übertragbarkeit**

Neben den in § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO-Doppik aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten, werden gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 die am Ende eines Jahres verbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

36502-5318	„Zuschüsse an übrige Bereiche“
Konten 5262	„Fortbildung“
Konten 5431	„Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne)
Konten 5452	„Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände“

sowie bei dem Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die

Konten 5271	„Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
Konten 5291	„Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“,

im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht dem Vorjahr zuzuordnen ist.

**f) Sperrvermerke / Haushaltsbegleitbeschlüsse**

Die Gemeindevertretung hat am 10.12.2018 nachfolgende Sperrvermerke beschlossen:

<b>Produktkonto</b>	<b>Sperrbetrag</b>
36502-531810 (Zuschuss Kita Robinson)	3.500 €
36502-521820 (Zuschuss Ev. Kita)	38.000 €

Im Verlaufe des Hh-Jahres 2019 soll zunächst geklärt werden, in wie weit bei den Kindertagesstätten Abschreibungen, die auch Einfluss auf die Höhe der Gemeindegzuschüsse haben, Berücksichtigung finden dürfen. Die Aufhebung der Sperre erfolgt durch den Finanzausschuss.

# **G E S A M P T P L A N - K U R Z**

Ergebnis- und Finanzplan  
ohne Darstellung von Produktkonten



**Gesamtproduktplan**  
**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.225.939,43	3.327.100	<b>3.603.700</b>	3.745.300	3.870.500	4.001.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.509,78	1.119.900	<b>1.093.700</b>	1.249.600	1.250.200	1.297.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.748,78	420.000	<b>436.100</b>	437.500	437.500	437.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.379,76	7.100	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.126,21	163.100	<b>177.200</b>	37.200	39.200	39.200
45	7	+ sonstige Erträge	230.830,01	793.700	<b>3.089.300</b>	5.089.300	2.089.300	89.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.115.533,97</b>	<b>5.830.900</b>	<b>8.407.500</b>	<b>10.566.400</b>	<b>7.694.200</b>	<b>5.873.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	329.143,80	484.300	<b>535.000</b>	536.000	536.000	536.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.745,02	1.027.900	<b>1.294.400</b>	953.400	938.900	938.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.226,86	450.500	<b>435.400</b>	519.900	711.000	702.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.725.274,06	2.601.800	<b>2.763.900</b>	3.064.500	2.947.200	3.060.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.064.982,83	1.018.700	<b>1.071.900</b>	1.066.900	936.200	948.200
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.873.372,57</b>	<b>5.583.200</b>	<b>6.100.600</b>	<b>6.140.700</b>	<b>6.069.300</b>	<b>6.185.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>242.161,40</b>	<b>247.700</b>	<b>2.306.900</b>	<b>4.425.700</b>	<b>1.624.900</b>	<b>-312.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	11.259,99	10.700	<b>10.500</b>	10.300	10.000	9.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.149,27	109.400	<b>146.400</b>	176.500	173.600	171.300
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-43.889,28</b>	<b>-98.700</b>	<b>-135.900</b>	<b>-166.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-161.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.272,12</b>	<b>149.000</b>	<b>2.171.000</b>	<b>4.259.500</b>	<b>1.461.300</b>	<b>-474.200</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	<b>110.700</b>	140.800	137.800	135.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	<b>110.700</b>	140.800	137.800	135.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.169.972,02	3.327.100	<b>3.603.700</b>	3.745.300	3.870.500	4.001.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.977,11	1.035.800	<b>1.002.400</b>	1.156.500	1.142.500	1.190.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.346,29	412.900	<b>424.300</b>	424.300	424.300	424.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.279,76	7.100	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.944,55	25.100	<b>39.200</b>	37.200	39.200	39.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164.653,03	90.200	<b>85.800</b>	85.800	85.800	85.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.244,99	14.200	<b>14.000</b>	13.800	13.500	13.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.996.417,75</b>	<b>4.912.400</b>	<b>5.176.900</b>	<b>5.470.400</b>	<b>5.583.300</b>	<b>5.762.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	329.143,80	484.300	<b>535.000</b>	536.000	536.000	536.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.035,85	1.027.900	<b>1.294.400</b>	953.400	938.900	938.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.252,47	109.400	<b>146.400</b>	176.500	173.600	171.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.744.127,93	2.601.800	<b>2.763.900</b>	3.064.500	2.947.200	3.060.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.071.316,45	1.018.700	<b>1.071.900</b>	1.066.900	936.200	948.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.919.876,50</b>	<b>5.242.100</b>	<b>5.811.600</b>	<b>5.797.300</b>	<b>5.531.900</b>	<b>5.654.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>76.541,25</b>	<b>-329.700</b>	<b>-634.700</b>	<b>-326.900</b>	<b>51.400</b>	<b>107.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.241,99	270.000	<b>4.100</b>	336.300	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	700.000	<b>3.000.000</b>	5.000.000	2.000.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.434,33	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.971,72	5.100	<b>5.300</b>	5.500	5.800	6.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.138,87	0	0	48.000	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>185.786,91</b>	<b>975.100</b>	<b>3.009.400</b>	<b>5.389.800</b>	<b>2.005.800</b>	<b>6.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.313,50	30.100	<b>60.200</b>	36.000	36.000	36.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,45	350.000	<b>1.950.000</b>	750.000	300.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.270,06	66.700	<b>430.400</b>	42.200	41.700	31.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.168,27	1.057.700	<b>2.840.000</b>	2.013.000	913.000	13.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.383.778,28</b>	<b>1.504.500</b>	<b>5.280.600</b>	<b>2.841.200</b>	<b>1.290.700</b>	<b>80.700</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.197.991,37</b>	<b>-529.400</b>	<b>-2.271.200</b>	<b>2.548.600</b>	<b>715.100</b>	<b>-74.700</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-52.206,44					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.931,45					
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-59.137,99</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.180.588,01</b>	<b>-859.100</b>	<b>-2.905.900</b>	<b>2.221.700</b>	<b>766.500</b>	<b>32.600</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	529.400	<b>2.271.200</b>	0	0	74.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.617,53	166.500	175.900	212.200	212.200	212.500
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)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.422.382,47</b>	<b>362.900</b>	<b>2.095.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-137.800</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>1.241.794,46</b>	<b>-496.200</b>	<b>-810.600</b>	<b>2.009.500</b>	<b>554.300</b>	<b>-105.200</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.237.696,35	100.500	-70.000	-880.600	1.128.900	1.683.200
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>4.098,11</b>	<b>-395.700</b>	<b>-880.600</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.683.200</b>	<b>1.578.000</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	22.094,00	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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



# **G E S A M P T P L A N - L A N G**

Ergebnis- und Finanzplan mit  
Darstellung von Produktkonten



**Gesamtproduktplan**  
**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.225.939,43</b>	<b>3.327.100</b>	<b>3.603.700</b>	<b>3.745.300</b>	<b>3.870.500</b>	<b>4.001.900</b>
		61100.401100 Grundsteuer A	21.174,81	21.100	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
		61100.401200 Grundsteuer B	535.205,09	535.800	<b>547.500</b>	547.500	547.500	547.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	389.911,19	398.300	<b>418.400</b>	418.400	418.400	418.400
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.035.020,00	2.100.700	<b>2.337.400</b>	2.477.700	2.601.600	2.731.700
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.644,00	65.000	<b>65.000</b>	66.300	67.600	68.900
		61100.403200 Hundesteuer	18.588,34	17.900	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	180.396,00	188.300	<b>196.700</b>	196.700	196.700	196.700
41	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>841.509,78</b>	<b>1.119.900</b>	<b>1.093.700</b>	<b>1.249.600</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.297.700</b>
		12600.414710 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	30,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		12600.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	958,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	<b>1.600</b>	1.500	1.400	1.400
		21101.414100 Zuweisg. f. lfd. Zwecke v. Land, Schulsozialarbeit	8.218,36	8.000	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		21101.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise)	1.599,96	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		21101.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	300,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.000	<b>4.800</b>	4.600	19.300	19.100
		21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.229,17	23.500	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
		31501.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	50,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	<b>900</b>	0	0	0
		31502.414710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	113,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.816,00	70.000	<b>99.200</b>	0	0	0
		36502.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	<b>5.500</b>	8.300	8.300	8.300
		36600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	331,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.414710 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	135,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.414810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Spenden Privatpersonen	460,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42401.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.900	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	56.200	<b>52.700</b>	52.900	52.900	52.900
		55400.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	100,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	750.168,00	932.500	<b>863.700</b>	1.117.000	1.103.000	1.150.700
42	3	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>715.748,78</b>	<b>420.000</b>	<b>436.100</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	100,66	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.911,50	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		21110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	49.965,20	122.400	<b>123.000</b>	123.000	123.000	123.000
		21110.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beiträge Mittagessen	21.038,00	49.200	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.337,49	230.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31502.432150 Teilnehmerentgelte Seniorenausfahrt u.a.	2.001,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.328,95	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723,00	0	0	0	0	0
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	0	0	0	0
		53801.431100 Verwaltungsgebühren, Entsorg. Kleinkläranlagen/Sammelgruben	1.617,00	0	0	0	0	0
		53801.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Entsorgung Kleinkläranlagen/Sammelgruben	395.725,98	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.200	11.800	13.200	13.200	13.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.379,76	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		11105.441100 Mieten und Pachten	1.176,48	400	800	800	800	800
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Gemeindechronik und Wappenartikel)	0,00	100	100	100	100	100
		36502.441100 Mieten und Pachten	9.350,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,28	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.126,21	163.100	177.200	37.200	39.200	39.200
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	2.279,20	0	2.000	0	2.000	2.000
		12100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.458,13	0	0	0	0	0
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.682,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.448200 Erstattungen v. Kreis Verdienstausfall	0,00	600	300	300	300	300
		21101.448200 Erträge aus Kostenerstattg. Schulkostenbeiträge	20.736,90	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
		21101.448250 Erstattungen von Gemeinden, Sozialpädagogin, Anteil Bönningstedt	6.011,17	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	820,95	0	0	0	0	0
		31501.448801 Erträge aus Kostenerstattungen ,Kostenumlagen übrige Bereiche Abriss Pastorat	0,00	138.000	138.000	0	0	0
		31502.448100 Erstattungen vom Land, Integrationspauschale	23.828,62	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen (Seniorentreff, Seniorenarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		36502.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.110,10	0	0	0	0	0
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV), Kostenausgleich Fremd gemeinden	4.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.698,48	100	100	100	100	100
		36600.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	230.830,01	793.700	3.089.300	5.089.300	2.089.300	89.300
		11104.456200 Nebenforderungen	3.853,90	0	0	0	0	0
		11104.459100 sonstige Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwicklung allgemein	25.000,00	700.000	0	0	0	0
		11105.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Neue Mitte	0,00	0	3.000.000	5.000.000	2.000.000	0
		11105.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, § 35 a GemHVO Doppik, Erstattg. Vorjahre	453,76	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	252,21	0	0	0	0	0
		12600.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, § 35 a GemHVO Doppik, Erstattg. Vorjahre	50,00	0	0	0	0	0
		31501.459200 sonstige privatrechtliche Erträge	195,00	0	0	0	0	0
		36502.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	58.263,52	0	0	0	0	0
		36600.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	1.655,53	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben	93.825,72	78.000	72.600	72.600	72.600	72.600
		53200.451100 Konzessionsabgaben	13.200,00	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		53801.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	641,76	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	2.362,39	0	0	0	0	0
		57304.454200 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wert. i.H.v.1.000 €	14.182,12	0	0	0	0	0
		57304.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	72,00	0	0	0	0	0
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen	16.821,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	1,09	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.115.533,97</b>	<b>5.830.900</b>	<b>8.407.500</b>	<b>10.566.400</b>	<b>7.694.200</b>	<b>5.873.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	329.143,80	484.300	535.000	536.000	536.000	536.000
		11101.501900 Sonstige Beschäftigte	396,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11101.503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	674,76	500	800	800	800	800
		11101.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	115,91	300	300	300	300	300
		11102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.624,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	749,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		12600.501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.581,23	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		12600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.565,92	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		21101.501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.256,47	136.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		21101.501900 Sonstige Beschäftigte	16.604,41	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.677,18	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		21101.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.349,64	200	4.000	4.000	4.000	4.000
		21110.501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000,00	116.500	134.000	134.000	134.000	134.000
		21110.501900 Sonstige Beschäftigte	15.237,24	0	0	0	0	0
		21110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.588,88	28.800	32.500	32.500	32.500	32.500
		21110.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.274,95	0	0	0	0	0
		27200.501900 Sonstige Beschäftigte	1.044,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		27200.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	289,96	300	400	400	400	400
		33100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		33100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		36600.501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.173,14	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.570,35	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	500	500	500	500
		57304.501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.530,81	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		57304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.837,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.745,02	1.027.900	1.294.400	953.400	938.900	938.900
		11101.523100 Mieten und Pachten, iPads Gremienarbeit	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		11101.524150 Inhaltsversicherungen	32,68	100	100	100	100	100
		11101.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
		11101.526200 Aus- und Fortbildung für den ehrenamtlichen Bereich	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
		11101.527100 Inventar und Geräte <150 € (besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen)	0,00	400	400	400	400	400
		11101.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.217,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11101.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Seniorenbeirat)	157,80	500	600	600	600	600
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.553,91	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
		11102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.529,17	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		11102.524150 Inhaltsversicherungen	53,47	200	200	200	200	200
		11102.524155 Gebäudeversicherungen	319,98	400	400	400	400	400
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415,10	400	400	400	400	400
		11102.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,44	100	100	100	100	100
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke, Personalrat (Aufwendungen für besondere Dienstleistungen)	110,86	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allgemein	4.756,74	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		11105.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	6.493,70	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	563,75	600	700	700	700	700
		12100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlurnen)	105,27	300	300	300	300	300
		12201.526200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	0,00	100	300	300	300	300
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.432,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.327,08	20.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		12600.521110 Unterhaltung der Grundstücke Musikzug	1.581,06	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		12600.523100 Mieten und Pachten Geräte Jugendfeuerwehr	720,00	800	800	800	800	800
		12600.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.545,15	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		12600.524101 Heizkosten	3.025,00	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
		12600.524102 Stromkosten	2.382,49	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
		12600.524110 Bewirtschaftung Musikzug	1.595,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.524150 Inhaltsversicherung	182,67	300	300	300	300	300
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	657,11	800	900	900	900	900
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.418,15	12.000	20.000	16.000	12.000	12.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.609,31	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		12600.526110 Dienst- und Schutzkleidung, Musikzug	1.140,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.735,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		12600.526210 Aus- und Fortbildung, Musikzug	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.527100 Inventar und Geräte < 150 €, Ausrüstung, Löschmittel (besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	8.955,93	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		12600.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Musikzug	1.006,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.942,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.017,85	15.000	43.000	30.000	30.000	30.000
		21101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.546,27	3.000	100.000	0	0	0
		21101.523100 Mieten und Pachten, Fotokopierer	1.107,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21101.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	28.047,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21101.524101 Heizkosten	10.152,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.524102 Stromkosten	7.774,03	7.500	9.000	9.000	8.000	8.000
		21101.524103 Wasser- und Abwassergebühren	1.758,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		21101.524150 Inhaltsversicherung	280,66	400	400	400	400	400
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	3.967,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		21101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.740,63	2.800	30.800	16.200	3.000	3.000
		21101.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Fb 10	72,22	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21101.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; FB 11	0,00	800	800	800	800	800
		21101.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	16,20	0	0	0	0	0
		21101.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.886,76	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		21110.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	100	300	300
		21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Inventar und Geräte < 150 €	421,48	1.500	2.500	500	500	500
		21110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Projekt kosten	1.225,73	4.000	6.000	9.000	9.000	9.000
		21110.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mittagessen	16.367,19	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		27200.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	544,58	800	800	800	800	800
		27200.524150 Inhaltsversicherung	53,47	100	100	100	100	100
		27200.527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	100	100	100	100	100
		27200.529100 Medien und Veranstaltungen, (Aufwendungen für besondere Dienstleistungen)	960,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
		28100.527100 Inventar und Geräte < 150 €, Gemeindechronik und Wappen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sauberes Dorf, Partnerschaften)	0,00	600	700	700	700	700
		28100.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0
		28100.529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	532,72	0	0	0	0	0
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, gemeind. eigene Unterkünfte, FB 10	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Abriss Pastorat	0,00	138.000	138.000	0	0	0
		31501.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Unterkünfte, FB 6	1.895,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31501.523100 Unterbringung Asylbewerber / Obdachlose in pensionsähn. Unterkünften	2.409,30	0	50.000	0	0	0
		31501.523101 Unterbringung Asylbewerber / Obdachlose in angemieteten Räumlichkeiten	140.632,15	139.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		31501.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	31.946,73	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31501.524150 Inhaltsversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.951,64	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		31502.524100 Bewirtschaftung Seniorentreffen, -arbeit)	1.633,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31502.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Seniorentreff, -arbeit)	5.883,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36502.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	447,03	0	0	0	0	0
		36502.524155 Gebäudeversicherung Kitas Krohnpark und Neue Mitte	1.014,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		36502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,50	0	0	0	0	0
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.742,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.395,39	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
		36600.524150 Inhaltsversicherung	30,12	100	100	100	100	100
		36600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		36600.527100 Geräte und Inventar < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	411,05	100	100	100	600	600
		36600.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	79,85	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen (besondere Dienstleistungen)	4.574,78	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.061,40	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		42401.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	17.653,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		42401.524101 Heizkosten	5.801,90	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
		42401.524102 Stromkosten	4.543,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42401.524103 Wasser- und Abwassergebühren	1.758,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42401.527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	3.974,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42403.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, gemeindeeig. Gräben + Gewässer	22.445,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.522110 Kammerabfahung Regenwasserleitungen (Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen)	1.956,36	32.500	0	0	0	0
		53801.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.571,90	0	0	0	0	0
		53801.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Kamerabefahrung, SüVo	126.163,91	15.000	0	0	0	0
		53801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72,00	0	0	0	0	0
		53801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.875,09	4.800	0	0	0	0
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.806,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54100.522110 Unterhaltung Straßenbeleuchtg. (Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen)	45.998,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54100.522120 Instandsetzung Geh- und Radweg	942,48	5.000	0	0	0	0
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Lichtsignalanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 7, u.a., Lichtsignalanlagen	690,55	500	700	700	700	700
		54100.524101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, FB11 u.a. Straßenreinigung	3.138,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verkehrsschilder	1.624,51	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	22.391,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.322,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55102.527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	232,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55103.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.980,72	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
		55103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.484,15	400	400	400	400	400
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		55400.526200 Aus- und Fortbildung für den ehrenamtlichen Bereich, Naturschutzbeauftragter	0,00	200	200	200	200	200
		55400.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Umweltpreis, Tierschutzprojekte	429,50	800	800	800	800	800
		57304.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.647,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57304.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.810,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57304.523200 Leasing	4.203,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		57304.524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.155,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57304.524150 Inhaltsversicherung	81,46	200	200	200	200	200
		57304.524155 Gebäudeversicherungen	160,00	300	300	300	300	300
		57304.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.143,56	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57304.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.285,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		57304.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 9	162,68	700	700	700	700	700
		57304.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57304.527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	7.812,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.226,86</b>	<b>450.500</b>	<b>435.400</b>	<b>519.900</b>	<b>711.000</b>	<b>702.200</b>
		11101.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	200	200	200
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.800	3.900	4.000	3.900
		11104.573100 Forderungsverluste	905,99	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	600	800	800	800
		12201.573100 Forderungsverluste	20,00	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.600	58.300	84.000	85.700	84.400
		21101.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	24.500	27.600	144.700	148.700
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	200	200	200
		21820.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	14.500	34.400	28.100	30.000	32.700
		28100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	900	700	600	600	600
		31501.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	3.200	3.100	4.000	4.900
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.200	33.400	51.400	51.400	51.400
		36502.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	22.400	20.500	20.500	20.500	20.200
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	300	200	200	200
		42100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	21.500	21.500	21.500	20.500	5.100
		42401.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.000	48.200	48.500	48.500	48.200
		53800.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.900	0	0	0	0
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130.500	140.800	183.900	254.000	254.400
		54100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,31	0	0	0	0	0
		54100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	23.900	25.300	25.300	25.300	25.300
		55102.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.300	2.700	3.400	3.800
		55103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	100
		57304.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.100	17.100	17.100	16.700	17.000
		61100.573100 Forderungsverluste	300,56	0	0	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>2.725.274,06</b>	<b>2.601.800</b>	<b>2.763.900</b>	<b>3.064.500</b>	<b>2.947.200</b>	<b>3.060.500</b>
		12600.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
		12600.531810 Zuschuss Musikzug	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		12600.537300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.855,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (ATS Suchtberatung)	1.575,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21820.531200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) )	164.356,00	116.500	177.600	362.000	135.500	135.000
		24300.531101 Schulkostenbeiträge an Land	26.306,00	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		26200.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27100.531200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) )	-8.346,34	0	0	0	0	0
		28100.531820 Zuschüsse zur Förderung der Heimat- und Kulturvereine	200,00	200	200	200	200	200
		31502.531800 Zuschüsse f. Beratungsstellen Asylbewerber	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	620,00	700	700	700	700	700
		36200.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
		36502.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV), Kostenausgleich für Fremdunterbrg. Hasl. Kinder	38.212,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36502.531810 Zuschüsse an Kita Robinson	150.000,00	278.200	306.000	326.000	346.000	366.000
		36502.531820 Zuschüsse an Kita Ev. Kindergarten	436.399,06	515.000	516.000	540.000	565.000	590.000
		36502.531840 Zuschüsse an Kita Waldkindergarten Wurzelzweig	76.000,00	0	0	0	0	0
		36502.531860 Zuschüsse an Kita Schulkinderbetreuung	346,64	0	0	0	0	0
		36502.533200 soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42100.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.374,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.537300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	8.770,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		53801.537300 Allgemeine Umlagen, Gebühren Zweckverbände (AZV)	243.453,03	10.000	0	0	0	0
		54100.537300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Wegeunterhaltung gsverband	33.433,71	33.500	45.100	34.100	34.100	34.100
		54700.531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen, Nachtbuslinie 623	170,00	200	0	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	68.731,00	71.800	75.200	38.500	38.500	38.500
		61100.537201 Allgemeine Kreisumlage	1.410.624,93	1.482.000	1.545.400	1.665.300	1.729.500	1.798.300
		61100.537203 Amtsumlage	34.691,66	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.064.982,83	1.018.700	1.071.900	1.066.900	936.200	948.200
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.498,02	35.100	39.700	39.700	39.700	39.700
		11101.542909 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen FB 9	0,00	500	500	500	500	500
		11101.543110 Geschäftsaufwendungen BdB	2.022,69	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		11101.543150 Geschäftsaufwendungen Kommunalberatung	0,00	100	100	100	100	100
		11102.542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	3.405,90	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	2.713,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen	2.793,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Erstellg. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	3.891,78	0	0	0	0	0
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	0,00	200	200	200	200	200
		11102.545200 Erstattung an Gemeinden, Sonderleistg.	8.000,27	5.000	10.000	0	0	0
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	11.006,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11103.543160 Aufwendungen für Dienstleistg. Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.672,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	941,73	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	2.617,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.545200 Erstattung Umlage Kreis f. GIS (Erstattung an Dritte für lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	181,00	200	200	200	200	200
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.920,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.773,57	3.400	2.400	200	2.400	2.400
		12100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,80	100	100	100	100	100
		12201.542100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	340,00	200	400	400	400	400
		12201.542900 Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner"	196,16	200	200	200	200	200
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen, Schiedsmann	0,00	200	200	200	200	200
		12600.542100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.899,21	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	3.215,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.543110 Geschäftsaufwendungen Musikzug	167,84	300	300	300	300	300
		12600.544100 Feuerwehrfallkasse (Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle)	7.183,49	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	2.800,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.969,08	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		21101.544150 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FB 1	248,79	500	500	500	500	500
		21110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen	23,23	500	300	300	300	300
		24300.545200 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden	247.599,91	304.200	260.000	260.000	260.000	260.000
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	154,80	100	100	100	100	100
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen (Gemeindechronik und Wappenartikel)	0,00	100	100	100	100	100
		31501.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		31501.545200 Erstattung an Gemeinden, "Asyl" Fallpauschale und Sonde rleistungen	15.849,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31502.542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	3.600,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		31502.542110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten, FB 6	651,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	100	100	100	100
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge Spielothek mobil	2.135,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	51,50	0	0	0	0	0
		36502.545200 Erstattung an den Kreis, Kindertagespflege	3.061,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	1.387,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,50	100	100	100	100	100
		36600.545800 Erstattung an übrige Breiche, Freiwilliges soziales Jahr	0,00	2.700	0	0	0	0
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	190,84	200	200	200	200	200
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.528,14	60.000	75.000	15.000	5.000	5.000
		53100.545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	100	100	100	100
		53200.545850 Erstattung an übrige Bereiche Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	621,89	0	100	100	100	100
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		53800.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV, Erweiterung Kernverwaltungsv.	22.968,39	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53800.545300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	85.000	137.000	0	0
		53801.543100 Geschäftsaufwendungen	23.055,61	300	0	0	0	0
		53801.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Erweiterg. Kernverwaltungsvertrag	42.000,00	0	0	0	0	0
		53801.545300 Entleerung von Grundstücksabwasseranlagen, Sammlgruben	13.523,16	0	0	0	0	0
		54100.545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55301.545200 Kostenanteil Hasloh an Bönningstedt f. Friedhof	68.536,57	13.000	0	0	0	0
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge (AktivRegion Auenland)	50,00	100	100	100	100	100
		55400.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		57304.543100 Geschäftsaufwendungen	457,23	800	800	800	800	800
		61100.543100 Geschäftsaufwendungen Hundesteuermarken	64,74	200	200	200	200	200
		61100.545200 Verwaltungskostenbeitrag Hasloh an Quickborn	450.307,22	463.000	478.800	495.000	508.000	520.000
		61100.545201 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Vermögensauseinandersetzung	53.612,58	0	0	0	0	0
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.873.372,57</b>	<b>5.583.200</b>	<b>6.100.600</b>	<b>6.140.700</b>	<b>6.069.300</b>	<b>6.185.800</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>242.161,40</b>	<b>247.700</b>	<b>2.306.900</b>	<b>4.425.700</b>	<b>1.624.900</b>	<b>-312.700</b>
46	19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>11.259,99</b>	<b>10.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>
		42100.461800 Zinsen TuS an Gemeinde f. Darlehen I und II Zinsen sonst. inländ. Bereich,	10.948,62	10.700	10.500	10.300	10.000	9.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.461200 Zinserträge Gemeinden (GV)	309,89	0	0	0	0	0
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1,48	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.149,27	109.400	146.400	176.500	173.600	171.300
		36502.551711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung	79,76	1.000	0	0	0	0
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	82,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		61200.551730 Zinsaufwendungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	26.800	36.300	72.000	70.900	70.400
		61200.551731 Zinsaufwendungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	31.055,71	61.000	75.100	69.500	67.700	65.900
		61200.551810 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit bis 1 Jahr, Kassenkredit	23.931,80	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-43.889,28</b>	<b>-98.700</b>	<b>-135.900</b>	<b>-166.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-161.500</b>
	22	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.272,12</b>	<b>149.000</b>	<b>2.171.000</b>	<b>4.259.500</b>	<b>1.461.300</b>	<b>-474.200</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	110.700	140.800	137.800	135.500
	61200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	87.600	110.700	140.800	137.800	135.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	110.700	140.800	137.800	135.500
	11104.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	0	100	100	200
	11105.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.300	3.400	3.300	3.200	3.100
	12600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.100	4.700	7.200	7.000	6.900
	21101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	42.100	53.500	67.800	66.500	65.100
	21820.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	2.800	3.900	4.200	4.000	4.200
	31501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	500	500	500	500
	36502.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	9.600	10.700	14.400	14.100	13.900
	42401.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	4.000	200	200	200
	53800.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.000	3.300	6.300	6.200	6.100
	53801.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	400	0	0	0	0
	54100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	20.500	23.300	33.100	32.400	31.800
	55102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	400	700	700	700
	57304.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	2.500	3.000	3.000	2.900	2.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.169.972,02	3.327.100	<b>3.603.700</b>	3.745.300	3.870.500	4.001.900
		61100.601100 Grundsteuer A	21.135,65	21.100	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
		61100.601200 Grundsteuer B	536.319,78	535.800	<b>547.500</b>	547.500	547.500	547.500
		61100.601300 Gewerbesteuer	332.854,50	398.300	<b>418.400</b>	418.400	418.400	418.400
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.035.020,00	2.100.700	<b>2.337.400</b>	2.477.700	2.601.600	2.731.700
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.644,00	65.000	<b>65.000</b>	66.300	67.600	68.900
		61100.603200 Hundesteuer	18.602,09	17.900	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	180.396,00	188.300	<b>196.700</b>	196.700	196.700	196.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.977,11	1.035.800	<b>1.002.400</b>	1.156.500	1.142.500	1.190.200
		12600.614710 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen, Spenden	-220,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		12600.614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	644,02	0	<b>0</b>	0	0	0
		21101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.218,36	8.000	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		21101.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Kreise)	1.599,96	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.229,17	23.500	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
		31501.614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	50,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31502.614710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	135,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31502.614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	150,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.816,00	70.000	<b>99.200</b>	0	0	0
		36600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	331,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.614710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	135,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.614810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Spenden Privatpersonen	620,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		55400.614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	100,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	750.168,00	932.500	<b>863.700</b>	1.117.000	1.103.000	1.150.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.346,29	412.900	<b>424.300</b>	424.300	424.300	424.300
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	28,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.631100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	4.496,34	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.411,88	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	41.333,24	122.400	<b>123.000</b>	123.000	123.000	123.000
		21110.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beiträge Mittagessen	28.708,00	49.200	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.455,23	230.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
		31502.632150 Teilnehmerentgelte Seniorenausfahrt u.a.	2.001,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.328,95	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		53801.631100 Verwaltungsgebühren, Entsorg. Kleinkläranlagen/Sammelgruben	858,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		53801.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Entsorgung Kleinkläranlagen/Sammelgruben	375.922,65	0	<b>0</b>	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.279,76	7.100	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		11105.641100 Mieten und Pachten	1.176,48	400	<b>800</b>	800	800	800
		11105.641180 Mieteinzahlungen Vereine, Villa Kunterbunt, Geschichts- werkstatt	4.900,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		28100.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Gemeindechronik und Wappenartikel)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36502.641100 Mieten und Pachten	9.350,00	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
		54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,28	0	<b>0</b>	0	0	0
648	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>93.944,55</b>	<b>25.100</b>	<b>39.200</b>	<b>37.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	2.279,20	0	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000
		12100.648100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.458,13	0	<b>0</b>	0	0	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.682,66	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		12600.648200 Erstattungen v. Kreis Verdienstausfall	385,80	600	<b>300</b>	300	300	300
		21101.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Schulkostenbeiträge	20.736,90	9.200	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
		21101.648250 Erstattungen von Gemeinden Sozialpädagogin, Anteil Bönningstedt	11.781,17	0	<b>0</b>	0	0	0
		21101.648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	820,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.708,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31502.648100 Erstattungen vom Land, Integrationspauschale	19.783,16	8.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		31502.648800 Erträge aus Kostenerstattungen (Seniorentreff, Seniorenarbeit)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		36502.648100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.110,10	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.648200 Erstattungen v. Gemeinden (GV) Kostenausgleich Fremdgemeinden	4.500,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		36502.648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.698,48	100	<b>100</b>	100	100	100
		36600.648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
65	7	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>164.653,03</b>	<b>90.200</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
		11104.656200 Nebenforderungen	2.730,93	0	<b>0</b>	0	0	0
		11104.659100 Sonstige Einzahlungen	0,01	0	<b>0</b>	0	0	0
		11105.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	453,76	0	<b>0</b>	0	0	0
		12600.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	50,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31501.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	195,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	58.263,52	0	<b>0</b>	0	0	0
		36600.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	1.655,53	0	<b>0</b>	0	0	0
		53100.651100 Konzessionsabgaben	87.435,72	78.000	<b>72.600</b>	72.600	72.600	72.600
		53200.651100 Konzessionsabgaben	12.100,00	12.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
		53801.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	641,76	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	1.053,71	0	<b>0</b>	0	0	0
		57304.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	72,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,09	0	<b>0</b>	0	0	0
66	8	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>18.244,99</b>	<b>14.200</b>	<b>14.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>
		42100.661800 Zinsen TuS an Gemeinde f. Darlehen I und II, Zinsen sonst. inländ. Bereich	10.948,62	10.700	<b>10.500</b>	10.300	10.000	9.800
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.985,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		61200.661200 Zinserträge Gemeinden (GV)	309,89	0	<b>0</b>	0	0	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1,48	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.996.417,75</b>	<b>4.912.400</b>	<b>5.176.900</b>	<b>5.470.400</b>	<b>5.583.300</b>	<b>5.762.200</b>
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>329.143,80</b>	<b>484.300</b>	<b>535.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>
		11101.701900 Sonstige Beschäftigte	396,74	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		11101.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	674,76	500	<b>800</b>	800	800	800
		11101.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	115,91	300	<b>300</b>	300	300	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.624,32	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	749,79	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		12600.701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.581,23	3.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		12600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.565,92	1.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		21101.701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.256,47	136.500	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		21101.701900 Sonstige Beschäftigte	16.604,41	2.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		21101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.677,18	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		21101.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.349,64	200	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000,00	116.500	<b>134.000</b>	134.000	134.000	134.000
		21110.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.237,24	0	<b>0</b>	0	0	0
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.588,88	28.800	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
		21110.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.274,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		27200.701900 Sonstige Beschäftigte	1.044,40	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		27200.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	289,96	300	<b>400</b>	400	400	400
		31502.701900 Sonstige Beschäftigte	-126,66	0	<b>0</b>	0	0	0
		33100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	126,66	300	<b>0</b>	0	0	0
		33100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		36600.701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.173,14	27.000	<b>28.000</b>	29.000	29.000	29.000
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		36600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.570,35	4.500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		36600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	<b>500</b>	500	500	500
		57304.701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.530,81	100.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		57304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.837,70	22.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.035,85	1.027.900	<b>1.294.400</b>	953.400	938.900	938.900
		11101.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		11101.724150 Inhaltsversicherungen	32,68	100	<b>100</b>	100	100	100
		11101.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		11101.726200 Aus- und Fortbildung für den ehrenamtlichen Bereich	0,00	600	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		11101.727100 Inventar und Geräte < 150 (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		11101.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.139,46	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		11101.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Seniorenbeirat)	157,80	500	<b>600</b>	600	600	600
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.530,23	1.500	<b>9.000</b>	2.000	2.000	2.000
		11102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.892,82	10.500	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		11102.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	53,47	200	<b>200</b>	200	200	200
		11102.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	319,98	400	<b>400</b>	400	400	400
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415,10	400	<b>400</b>	400	400	400
		11102.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,44	100	<b>100</b>	100	100	100
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke, Personalrat (Auszahlungen für besondere Dienstleistungen)	162,23	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allgemein	5.176,58	5.000	<b>5.000</b>	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11105.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	10.277,36	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		11105.724120 Bewirtschaftung ehem. Mietwohnungen Schulgebäude	70,55	0	0	0	0	0
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	563,75	600	700	700	700	700
		12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlurnen)	105,27	300	300	300	300	300
		12201.726200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	0,00	100	300	300	300	300
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.297,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.562,70	20.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		12600.721110 Unterhaltung der Grundstücke Musikzug	1.461,06	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		12600.723100 Mieten und Pachten Geräte Jugendfeuerwehr	660,00	800	800	800	800	800
		12600.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.461,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		12600.724101 Heizkosten	3.035,64	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
		12600.724102 Stromkosten	2.465,98	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
		12600.724110 Bewirtschaftung Musikzug	1.514,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.724150 Inhaltsversicherungen	182,67	300	300	300	300	300
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	657,11	800	900	900	900	900
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.501,52	12.000	20.000	16.000	12.000	12.000
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.075,31	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		12600.726110 Dienst- und Schutzkleidung, Musikzug	1.140,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.022,50	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		12600.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.727100 Inventar und Gerät < 150 €, Ausrüstung, Löschmittel (besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	8.650,15	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		12600.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Musikzug	697,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.360,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.978,70	15.000	43.000	30.000	30.000	30.000
		21101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.885,42	3.000	100.000	0	0	0
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.107,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21101.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	27.375,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21101.724101 Heizkosten	11.371,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.724102 Stromkosten	5.541,53	7.500	9.000	9.000	8.000	8.000
		21101.724103 Wasser- und Abwassergebühren	2.175,33	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		21101.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	280,66	400	400	400	400	400
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	3.967,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		21101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.482,23	2.800	30.800	16.200	3.000	3.000
		21101.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,22	0	0	0	0	0
		21101.727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 11	0,00	800	800	800	800	800
		21101.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	16,20	0	0	0	0	0
		21101.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.548,15	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		21110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	100	300	300
		21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Inventar und Geräte < 150 €	494,05	1.500	2.500	500	500	500
		21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Projekt kosten	1.098,23	4.000	6.000	9.000	9.000	9.000
		21110.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Mittagessen	14.472,34	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		27100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81,63	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		27200.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	536,59	800	800	800	800	800
		27200.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	53,47	100	100	100	100	100
		27200.727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	0,00	100	100	100	100	100
		27200.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	950,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		28100.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
		28100.727100 Inventar und Geräte < 150 €, Gemeindefechronik und Wappen (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	0,00	100	100	100	100	100
		28100.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sauberes Dorf, Partnerschaften)	0,00	600	700	700	700	700
		28100.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0
		28100.729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	532,72	0	0	0	0	0
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, gemeind. eigeine Unterkünfte, FB 10	162,67	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Abriss Pastorat	0,00	138.000	138.000	0	0	0
		31501.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Unterkünfte, FB 6	4.026,79	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31501.723100 Unterbringung Asylbewerber / Odachlose in pensionsähnlichen Unterkünften	4.069,04	0	50.000	0	0	0
		31501.723101 Unterbringung Asylbewerber / Odachlose in angemieteten Räumlichkeiten	119.820,15	139.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		31501.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	30.735,45	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31501.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.951,64	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		31502.724100 Bewirtschaftung (Seniorentreff, -arbeit)	1.609,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31502.729100 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen (Seniorentreff, -arbeit)	5.469,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36502.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	447,03	0	0	0	0	0
		36502.724155 Gebäudeversicherung Kitas Krohnpark und Neue Mitte	1.014,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		36502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71,50	0	0	0	0	0
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.513,73	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
		36600.724150 Inhaltsversicherungen	30,12	100	100	100	100	100
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		36600.727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	269,08	100	100	100	600	600
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen (besondere Dienstleistungen)	4.665,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.349,40	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		42401.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	16.267,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		42401.724101 Heizkosten	6.987,75	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
		42401.724102 Stromkosten	2.934,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42401.724103 Wasser- und Abwassergebühren	2.175,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42401.727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	3.974,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42403.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27,75	0	0	0	0	0
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, gemeindeig. Gräben + Gewässer	21.881,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.722110 Kammerabefahrung Regenwasserleitungen (Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen)	1.956,36	32.500	0	0	0	0
		53801.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.571,90	0	0	0	0	0
		53801.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Kamerabefahrung, SüVo	119.911,41	15.000	0	0	0	0
		53801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75,62	0	0	0	0	0
		53801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.648,53	4.800	0	0	0	0
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.758,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54100.722110 Unterhaltung Straßenbleuchtg. (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)	43.550,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54100.722120 Instandsetzung Geh- und Radweg	942,48	5.000	0	0	0	0
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Lichtsignalanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, FB 7, u.a. Lichtsignalanlagen	0,00	500	700	700	700	700
		54100.724101 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, FB 11 u.a. Straßenreinigung	2.510,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verkehrsschilder	1.773,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung	22.391,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.322,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		55102.727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	154,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55103.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.578,92	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
		55103.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.484,15	400	400	400	400	400
		55400.722100 Baumersatz	0,00	100	100	100	100	100
		55400.726200 Aus- und Fortbildung für den ehrenamtlichen Bereich, Naturschutzbeauftragter	0,00	200	200	200	200	200
		55400.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Umweltpreis, Tierschutzprojekte	229,50	800	800	800	800	800
		57304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.647,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57304.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.460,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57304.723200 Leasing	4.203,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		57304.724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.139,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57304.724150 Inhaltsversicherungen	81,46	200	200	200	200	200
		57304.724155 Gebäudeversicherungen	160,00	300	300	300	300	300
		57304.725100 Haltung von Fahrzeugen	19.708,27	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
		57304.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.417,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		57304.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	162,68	700	700	700	700	700
		57304.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57304.727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben)	7.452,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.252,47	109.400	146.400	176.500	173.600	171.300
		36502.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	79,76	1.000	0	0	0	0
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	82,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		61200.751730 Zinsauszahlungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	26.800	36.300	72.000	70.900	70.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.751731 Zinsauszahlungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	31.075,64	61.000	<b>75.100</b>	69.500	67.700	65.900
		61200.751810 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit bis 1 Jahr, Kassenkredit	24.015,07	20.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>2.744.127,93</b>	<b>2.601.800</b>	<b>2.763.900</b>	<b>3.064.500</b>	<b>2.947.200</b>	<b>3.060.500</b>
		12600.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		12600.731810 Zuschuss Musikzug	3.300,00	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		12600.737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.855,68	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		21101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.575,00	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		21820.731200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) )	174.493,06	116.500	<b>177.600</b>	362.000	135.500	135.000
		24300.731101 Schulkostenbeiträge an Land	22.094,00	18.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
		26200.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		27100.731200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) )	-3.337,77	0	<b>0</b>	0	0	0
		28100.731820 Zuschüsse zur Förderung der Heimat- und Kulturvereine	200,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		31502.731800 Zuschüsse f. Beratungsstellen Asylbewerber	5.000,00	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		33100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	120,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		36200.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		36502.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich f. Fremdunterb rg. Hasloher Kinder	37.955,24	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		36502.731810 Zuschüsse an Kita Robinson	165.000,00	278.200	<b>306.000</b>	326.000	346.000	366.000
		36502.731820 Zuschüsse an Kita Ev. Kindergarten	436.399,06	515.000	<b>516.000</b>	540.000	565.000	590.000
		36502.731840 Zuschüsse an Kita Waldkindergarten Wurzelzweig	79.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.731860 Zuschüsse an Kita Schulkinderbetreuung	259,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.731880 Zuschüsse f. d. Nutzg. v. Liegenschaften d. Gemeinde, Villa Kunterbunt	4.900,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		42100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.374,69	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		53800.737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	8.770,48	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
		53801.737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände (AZV)	243.153,21	10.000	<b>0</b>	0	0	0
		54100.737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Wegeunterhaltung gsverband	33.433,71	33.500	<b>45.100</b>	34.100	34.100	34.100
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	170,00	200	<b>0</b>	0	0	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	68.731,00	71.800	<b>75.200</b>	38.500	38.500	38.500
		61100.737201 Allgemeine Kreisumlage	1.396.788,93	1.482.000	<b>1.545.400</b>	1.665.300	1.729.500	1.798.300
		61100.737203 Amtsumlage	34.691,66	0	<b>0</b>	0	0	0
74	15	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.071.316,45</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.071.900</b>	<b>1.066.900</b>	<b>936.200</b>	<b>948.200</b>
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.498,02	35.100	<b>39.700</b>	39.700	39.700	39.700
		11101.742909 Verfügungsmittel	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		11101.743100 Geschäftsaufwendungen FB 9	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		11101.743110 Geschäftsauszahlungen BdB	2.107,86	3.500	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
		11101.743150 Geschäftsauszahlungen Kommunalberatung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		11102.742900 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.276,30	3.500	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
		11102.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.713,16	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		11102.743100 Geschäftsaufwendungen	1.051,49	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Erstellg. Eröffnungsbilanz u. Jahresabschlüsse	3.891,78	0	<b>0</b>	0	0	0
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		11102.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV, Sonderleistg.	8.000,27	5.000	<b>10.000</b>	0	0	0
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	7.086,51	4.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		11103.743160 Auszahlg. für Dienstleistungen Dritter	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.672,84	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	983,04	1.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		11105.743100 Geschäftsaufwendungen	2.617,49	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		11105.745200 Erstattung an Kreis f. GIS (Erstattung. an Dritte f. lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV))	181,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		12100.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.920,00	1.100	<b>1.100</b>	0	1.100	1.100
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.773,57	3.400	<b>2.400</b>	200	2.400	2.400
		12100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,80	100	<b>100</b>	100	100	100
		12201.742100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	340,00	200	<b>400</b>	400	400	400
		12201.742900 Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner"	196,16	200	<b>200</b>	200	200	200
		12201.743100 Geschäftsaufwendungen, Schiedsmann	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		12600.742100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.899,21	9.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		12600.743100 Geschäftsaufwendungen	3.321,59	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		12600.743110 Geschäftsauszahlungen Musikzug	167,84	300	<b>300</b>	300	300	300
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen f. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle)	7.183,49	7.500	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
		12600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		21101.743100 Geschäftsaufwendungen	3.237,52	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.969,08	8.700	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		21101.744150 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FB 1	212,54	500	<b>500</b>	500	500	500
		21110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
		21110.743100 Geschäftsauszahlungen	23,23	500	<b>300</b>	300	300	300
		24300.745200 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden	267.367,29	304.200	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
		27200.743100 Geschäftsaufwendungen	154,80	100	<b>100</b>	100	100	100
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen (Gemeindechronik und Wappenartikel)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		31501.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		31501.745200 Erstattung an Gemeinden, "Asyl" Fallpauschale und Sond. erleistungen	15.849,40	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		31502.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.400,00	2.400	<b>2.400</b>	2.500	2.500	2.500
		31502.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, FB 6	762,93	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		31502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	<b>100</b>	100	100	100
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge Spielothek mobil	2.135,00	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		36502.743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	51,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		36502.745200 Erstattung an den Kreis, Kindertagespflege	3.061,60	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		36600.743100 Geschäftsaufwendungen	1.141,34	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,50	100	<b>100</b>	100	100	100
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche, Freiwilliges soziales Jahr	0,00	2.700	<b>0</b>	0	0	0
		42401.743100 Geschäftsaufwendungen	190,84	200	<b>200</b>	200	200	200
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	60.000	<b>75.000</b>	15.000	5.000	5.000
		53100.748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		53200.748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	621,89	0	<b>100</b>	100	100	100
		53800.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	<b>300</b>	300	300	300
		53800.745200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Erweiterung Kernverwaltungsvertrag	22.968,39	21.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		53800.745300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	<b>85.000</b>	137.000	0	0
		53801.743100 Geschäftsaufwendungen	23.050,49	300	<b>0</b>	0	0	0
		53801.745200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	42.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		53801.745300 Entleerung von Grundstücks- abwasseranlagen, Sammelgruben	13.128,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		54100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55301.745200 Kostenanteil Hasloh an Böningstedt für Friedhof	68.536,57	13.000	0	0	0	0
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge (AktivRegion Auenland)	50,00	100	100	100	100	100
		55400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	300	300	300	300
		57304.743100 Geschäftsaufwendungen	443,66	800	800	800	800	800
		61100.743100 Geschäftsauszahlungen	64,74	200	200	200	200	200
		61100.745200 Verwaltungskostenbeitrag, Hasloh an Quickborn	450.307,22	463.000	478.800	495.000	508.000	520.000
		61100.745201 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Vermögensauseinandersetzung	53.612,58	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.919.876,50</b>	<b>5.242.100</b>	<b>5.811.600</b>	<b>5.797.300</b>	<b>5.531.900</b>	<b>5.654.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>76.541,25</b>	<b>-329.700</b>	<b>-634.700</b>	<b>-326.900</b>	<b>51.400</b>	<b>107.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.241,99	270.000	4.100	336.300	0	0
		12600.681701 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden	3.950,00	0	0	0	0	0
		12600.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	155,98	0	0	0	0	0
		21101.681101 Investitionszuweisungen vom Land (Umbau Lernhaus)	58.448,27	270.000	0	110.800	0	0
		36502.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.097,74	0	0	200.000	0	0
		36502.681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	15.340,00	0	0	25.500	0	0
		42401.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	2.250,00	0	0	0	0	0
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	4.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	700.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	0
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	700.000	0	0	0	0
		11105.682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Neue Mitte	0,00	0	3.000.000	5.000.000	2.000.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.434,33	0	0	0	0	0
		12600.683100 Maschinen und technische Anlagen >1.000 €	252,21	0	0	0	0	0
		57304.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	14.182,12	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.971,72	5.100	5.300	5.500	5.800	6.000
		42100.686800 Verbindlich. TuS an Gemeinde f. Darlehen I und II, Ausleihg. sonstige inländische Bereiche	4.971,72	5.100	5.300	5.500	5.800	6.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.138,87	0	0	48.000	0	0
		53800.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	74,00	0	0	0	0	0
		53800.688180 Grundstücksanschlussleitungen, Beiträge und ähnliche Entgelte übrige Bereiche	1.254,50	0	0	0	0	0
		53801.688100 Nicht aufzulösende Beiträge	8.331,66	0	0	0	0	0
		53801.688180 Grundstücksanschlussleitungen, Beiträge und ähnliche Entgelte übrige Bereiche	-4.546,79	0	0	0	0	0
		54100.688101 Großer Dorn, Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	48.000	0	0
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kieler Str.	54,00	0	0	0	0	0
		54100.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Garstedter Weg	21.971,50	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>185.786,91</b>	<b>975.100</b>	<b>3.009.400</b>	<b>5.389.800</b>	<b>2.005.800</b>	<b>6.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.313,50	30.100	60.200	36.000	36.000	36.000
		21820.781200 Allgemeine Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)	138.034,82	30.100	60.200	36.000	36.000	36.000
		27100.781200 Allgemeine Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)	-1.483,28	0	0	0	0	0
		27100.781201 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-1.160,33	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.922,29	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,45	350.000	1.950.000	750.000	300.000	0
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwickl ung allgemein	-57,00	350.000	1.500.000	0	0	0
		11105.782110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Neue Mitte	0,00	0	450.000	750.000	300.000	0
		57304.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83,45	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.270,06	66.700	430.400	42.200	41.700	31.700
		11101.783200 Gemeindebüro, Inventar und Geräte	0,00	200	200	200	200	200
		11104.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12201.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0
		12600.783100 Maschinen und technische Anlagen >1.000 €	45.637,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.783101 Funkgeräte / BOS	9.695,86	0	0	0	0	0
		12600.783102 Fahrzeug	0,00	0	270.000	0	0	0
		12600.783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	12.783,04	13.000	70.000	10.000	10.000	0
		21101.783100 Inventar und Geräte	2.266,09	3.000	4.300	3.000	3.000	3.000
		21101.783102 Inventar und Geräte > 1.000 €, Einrichtung im Rahmen Sanierg. Peter-Lunding-Schule	0,00	20.000	0	0	0	0
		21101.783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	1.097,28	0	0	0	0	0
		21110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0
		31501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.014,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36502.783101 Inventar und Geräte > 150 €, Kita Robinson	0,00	0	50.000	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	0,00	500	500	500	0	0
		42401.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.166,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.112,80	0	0	0	0	0
		54100.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	451,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	442,58	0	0	0	0	0
		55102.783100 Spielplätze, Ausstattung	4.366,73	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		55102.783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	1.775,93	0	0	0	0	0
		57304.783100 Inventar und Geräte >1.000 €	4.898,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57304.783101 Auszahlungen für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögen > 1.000 €, Fahrzeuge/Maschinen	157.102,15	0	0	0	0	0
		57304.783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	459,48	0	0	0	0	0
		57304.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €, FB 9	0,00	0	900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.168,27	1.057.700	2.840.000	2.013.000	913.000	13.000
		11105.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.051,37	0	0	0	0	0
		21101.785101 Sanierung	770.296,85	0	1.500.000	200.000	0	0
		21101.785102 Sanierung Grundschule, Erstellung Außenanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
		21101.785302 sonstige Baumaßnahmen, Erstellung Zaunanlage	2.825,16	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36502.785101 Auszahlungen aus Hochbau maßnahmen, Krippenanbau Kita Robinson	0,00	40.000	600.000	0	0	0
		36502.785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Hütte Waldkindergarten	0,00	0	25.000	0	0	0
		36502.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Außenanlage Spielplatz, Krippenanbau Kita Robinson	0,00	0	50.000	0	0	0
		53800.785202 Bogenstraße, Neubau Regenwasserkanal	0,00	200.000	0	0	0	0
		53800.785204 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen, Sanierg. RW- Leitung Kieler Str. 34-38	0,00	181.100	0	0	0	0
		53800.785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah men, Grundstücksanschlussleitu ngen Regenwasser	1.254,50	0	0	0	0	0
		53801.785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Sanierung Pumpstationen	14.116,97	0	0	0	0	0
		53801.785201 Grundstücksanschlussleitungen Schmutzwasserentsorgung	12.877,41	0	0	0	0	0
		54100.785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah men, Sanierg. Gehweg Kieler Str. 34-38	0,00	66.600	0	0	0	0
		54100.785207 Bogenstr., Straßensanierung	0,00	200.000	0	0	0	0
		54100.785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah men, Erschließung "Neue Mitte"	61.077,63	300.000	600.000	1.800.000	900.000	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.055,63	15.000	25.000	13.000	13.000	13.000
		55102.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
		57304.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.612,75	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.383.778,28</b>	<b>1.504.500</b>	<b>5.280.600</b>	<b>2.841.200</b>	<b>1.290.700</b>	<b>80.700</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.197.991,37</b>	<b>-529.400</b>	<b>-2.271.200</b>	<b>2.548.600</b>	<b>715.100</b>	<b>-74.700</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-52.206,44					
		11104.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (u.a. durch laufende Gelder)	-52.206,44					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.931,45					
		11104.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (u.a. durch laufende Gelder)	6.987,65					
		36600.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-56,20					
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-59.137,89</b>					
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.180.588,01</b>	<b>-859.100</b>	<b>-2.905.900</b>	<b>2.221.700</b>	<b>766.500</b>	<b>32.600</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	529.400	2.271.200	0	0	74.700
		61200.692730 Planungskredit, Aufnahme Verbindlichkeiten	0,00	529.400	2.271.200	0	0	74.700
		61200.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung, Kreditinstitute, Bestandskredite	2.500.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.617,53	166.500	175.900	212.200	212.200	212.500
		36502.792711 Tilgung von Krediten, Kreditin stitute, Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung	4.908,53	20.100	0	0	0	0
		61200.792730 Verbindlichkeiten an Bank, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Kreditinstitute, Planungskredit	0,00	26.800	36.300	72.600	72.600	73.100
		61200.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung, Kreditinstitute Bestandskredite	72.709,00	119.600	139.600	139.600	139.600	139.400
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)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.422.382,47</b>	<b>362.900</b>	<b>2.095.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-137.800</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>1.241.794,46</b>	<b>-496.200</b>	<b>-810.600</b>	<b>2.009.500</b>	<b>554.300</b>	<b>-105.200</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.237.696,35	100.500	-70.000	-880.600	1.128.900	1.683.200
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>4.098,11</b>	<b>-395.700</b>	<b>-880.600</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.683.200</b>	<b>1.578.000</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	22.094,00	18.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
	24300.731101 Schulkostenbeiträge an Land	22.094,00	18.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
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

# **I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T**



## Investitionsübersicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>09001 Gemeindebüro, Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €, FB 9</b>									
11101.783200	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0811104999001 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 8</b>									
11104.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
11104.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10007 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwicklung allgemein, FB 10</b>									
11105.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwicklung allgemein	25.000,00	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10011 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, "Neue Mitte", FB 10</b>									
11105.682110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, "Neue Mitte"									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2 und 3</i>	0,00	0	3.000.000	0	5.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10003 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwicklung allgemein, FB 10</b>									
11105.782100 sonstige unbebaute Grundstücke	-57,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden - Gewerbe									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 1</i>	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>57,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10012 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Nachschusspflichten "Neue Mitte", FB 10</b>									
11105.782110 sonstige unbebaute Grundstücke, Nachschusspflichten "Neue Mitte"									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2-3</i>	0,00	0	450.000	1.050.000	750.000	300.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07007 Inventar und Geräte v. 150 € bis 1.000 €, FB 7</b>									
12201.783100 Maschinen technische Anlage, Fahrzeuge, Verkehrsüberwachung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>07001 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 7</b>									
12600.783100	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
<b>07002 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, Funkgeräte BOS, FB 7</b>									
12600.783101	9.695,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.695,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>07003 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, Fahrzeugbeschaffung, FB 7</b>									
12600.783102									
<u>Erläuterung:</u>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 5	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>07006 Inventar und Geräte v. 150 € bis 1.000 €, FB 7</b>									
<u>Erläuterung:</u>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 6									
12600.783200 Sammelposten für den Erwerb v. Vermögensgegenstände, 150 €-1.000 €	12.377,06	13.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
12600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 150 € - 1.000 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.377,06	-13.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
<b>02006 Investitionszuweisung Land (Lernhaus), FB 2</b>									
21101.681101									
<u>Erläuterung:</u>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 4	58.448,27	270.000	0	0	110.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	58.448,27	270.000	0	0	110.800	0	0	0,00	0,00
<b>02002 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 2</b>									
21101.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	4.300	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
<b>10008 Inventar und Geräte &gt;1.000 €, Mobilien im Rahmen Sanierg., FB 2</b>									
21101.783102	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>10002 Sanierung Peter-Lunding-Schule, FB 10</b>									
21101.785101									
<u>Erläuterung:</u>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 4	770.296,85	0	1.500.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-770.296,85	0	-1.500.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
<b>10005 Erstellig. Außenanlagen im Rahmen Sanierung, FB 10</b>									
21101.785102	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11019 Zaunanlage, FB 11</b>									
21101.785302	2.825,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.825,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>03211109999001 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €</b>									
21110.783100 080000-Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02003 Allg. Investitionsumlage, FB 2</b>									
21820.781200 Allgemeine Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 7</i>	138.034,82	30.100	60.200	0	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-138.034,82</b>	<b>-30.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02004 Allg. Investitionsumlage, FB 2</b>									
27100.781200	-1.483,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.483,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06003 Inventar und Geräte 150 € bis 1.000 €, FB 6</b>									
31501.783200	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03006 Investitionszuweisungen Bund, Krippenanbau Kita Robinson, FB3</b>									
36502.681000 Investitionszuweisung Bund, Krippenanbau Kita Robinson									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03002 Investitionszuweisungen vom Kreis, FB 3</b>									
36502.681200 Investitionszuweisungen Kreis, Krippenanbau Kita Robinson									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	15.340,00	0	0	0	25.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03365029999001 Zuweisungen und Zuschüsse an Kindertagesstätten, FB 3</b>									
36502.781800 Investitionszuschuss Umzug Kita Robinson in Mittelweg	116.922,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-116.922,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03004 Kindergarten Robinson, Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 3</b>									
36502.783101									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10365029999001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Krippenanbau Kita Robinson, FB 10</b>									
36502.785101 Krippenanbau Kita Robinson									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	0,00	40.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10365029999003 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, verschiedenes</b>									
36502.785103 Hütte Waldkindergarten									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 11</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10365029999002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Außenanlagen Spielplatz, Krippenanbau Kita Robinson, FB 10</b>									
36502.785202 Außenanlagen Spielplatz, Krippenanbau Kita Robinson									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>083650220180001 Tilgung Kredite d. Trägervereins Robinson (Inliquidation), FB 8</b>									
36502.792711	4.908,53	20.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.908,53</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04366009999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €, FB 4</b>									
36600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattg., 150 € bis 1.000 €	0,00	500	500	0	500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08003 Rückflüsse von Ausleihungen (TuS), FB 8</b>									
42100.686800	4.971,72	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>4.971,72</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02005 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 2</b>									
42401.783100 bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	9.166,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.166,69</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538009999002 Oberflächenentwässerung, Beiträge Grundstücksanschlussleitungen (FB 11)</b>									
53800.688180 Beiträge Grundstücksanschlussleitungen	1.254,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.254,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11007 Bogenstraße, Neubau Regenwasserkanal, FB 11</b>									
53800.785202	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002018001 Oberflächenentwässerung, Sanierung RW-Leitung Kieler Str.</b>									
53800.785204 Sanierung RW-Leitung Kieler Str. 34-38	0,00	181.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11023 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 11</b>									
53801.688180	-4.546,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.546,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11025 Sanierung Pumpstationen</b>									
53801.785102	14.116,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.116,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11021 Grundstücksanschlussleitungen, FB 11</b>									
53801.785201	12.877,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.877,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11541009999001 Investitionszuweisungen vom Bund, FB 11</b>									
54100.681000 aufzulösende Zuweisung, Elektro-Ladestation									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 12</i>	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01001 Beiträge Großer Dorn, Straßensanierung, FB 1</b>									
54100.688101	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01005 Beiträge Kieler Straße, FB 1</b>									
54100.688103	54,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>54,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01006 Beiträge Garstedter Weg, FB 1</b>									
54100.688104	21.971,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>21.971,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11022 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 11</b>									
54100.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erschließung "Neue Mitte", FB 11</b>									
54100.785210 Erschließung "Neue Mitte"									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2-3</i>	61.077,63	300.000	600.000	2.700.000	1.800.000	900.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-61.077,63</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11024 Bogenstr. Straßensanierung, FB 11</b>									
54100.785207	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002018001 Gemeindestraßen, Sanierung Gehweg Kieler Str., FB 11</b>									
54100.785204 Sanierung Gehweg Kieler Str. 34-38	0,00	66.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11012 sonstige Baumaßnahmen Gemeindestraßen, FB 11</b>									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 11</i>									
54100.785300 Straßenbeleuchtung	14.055,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54100.785300 Straßenbegleitgrün	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
54100.785300 Elektro-Ladestation	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.055,63</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04551029999001 Neuanlage Spielplatz, FB 4</b>									
55102.785200 Neuanlage Spielplatz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 13</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04001 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 4</b>									
55102.783100	4.366,73	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.366,73</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>09573049999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €, FB 9</b>									
57304.783201 089101-GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11002 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 11</b>									
57304.783100 070000-Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge > 1.000 €	4.898,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.898,04	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
<b>11013 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, Fahrzeuge/Maschinen FB 11</b>									
57304.783101 ./.	157.102,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-157.102,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>08002 Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>									
61200.692730 Aufnahme Planungskredit	0,00	529.400	2.271.200	0	0	0	74.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	529.400	2.271.200	0	0	0	74.700	0,00	0,00
<b>08001 Planungskredit Tilgung, FB 8</b>									
61200.792730 Tilgung Planungskredit	0,00	26.800	36.300	0	72.600	72.600	73.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.800	-36.300	0	-72.600	-72.600	-73.100	0,00	0,00
<b>08004 Bestandskredite Tilgung, FB 8</b>									
61200.792731 Tilgung Bestandskredite	0,00	119.600	139.600	0	139.600	139.600	139.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-119.600	-139.600	0	-139.600	-139.600	-139.400	0,00	0,00
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.208.688,34</b>	<b>-166.500</b>	<b>-175.900</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>2.336.400</b>	<b>502.900</b>	<b>-212.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T

Übersicht über Erträge und Aufwendungen,  
Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen



## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>45.206,71</b>	<b>196.309,93</b>	<b>10.708,67</b>	<b>-151.103,22</b>	<b>708.200</b>	<b>292.500</b>	<b>11.400</b>	<b>415.700</b>	<b>3.010.400</b>	<b>333.900</b>	<b>15.900</b>	<b>2.676.500</b>
	11 Innere Verwaltung	30.484,15	105.501,81	3.561,52	-75.017,66	700.400	125.500	6.900	574.900	3.000.800	151.500	7.200	2.849.300
	12 Sicherheit und Ordnung	14.722,56	90.808,12	7.147,15	-76.085,56	7.800	167.000	4.500	-159.200	9.600	182.400	8.700	-172.800
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>118.919,71</b>	<b>697.604,07</b>	<b>150.323,13</b>	<b>-578.684,36</b>	<b>218.000</b>	<b>1.009.300</b>	<b>315.400</b>	<b>-791.300</b>	<b>228.800</b>	<b>1.250.500</b>	<b>337.100</b>	<b>-1.021.700</b>
	21 Schulträgeraufgaben	118.919,71	427.343,69	148.988,77	-308.423,98	217.900	680.100	314.000	-462.200	228.700	956.400	335.500	-727.700
	24 Schülerbeförderung	0,00	273.905,91	0,00	-273.905,91	0	322.200	0	-322.200	0	287.000	0	-287.000
	26 Musikpflege, Musikschulen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0	800	0	-800	0	800	0	-800
	27 Kultur und Wissenschaften	0,00	-5.298,25	1.334,36	5.298,25	0	4.000	1.400	-4.000	0	4.200	1.600	-4.200
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	852,72	0,00	-852,72	100	2.200	0	-2.100	100	2.100	0	-2.000
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>435.174,78</b>	<b>967.322,59</b>	<b>33.743,49</b>	<b>-532.147,81</b>	<b>472.100</b>	<b>1.322.900</b>	<b>35.500</b>	<b>-850.800</b>	<b>521.300</b>	<b>1.476.700</b>	<b>37.000</b>	<b>-955.400</b>
	31 Soziale Hilfen	260.525,60	213.510,83	0,00	47.014,77	378.500	381.200	0	-2.700	398.500	508.200	0	-109.700
	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	620,00	0,00	-620,00	0	1.100	400	-1.100	0	700	0	-700
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	174.649,18	753.191,76	33.743,49	-578.542,58	93.600	940.600	35.100	-847.000	122.800	967.800	37.000	-845.000
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>10.948,62</b>	<b>66.357,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.408,89</b>	<b>26.600</b>	<b>142.700</b>	<b>0</b>	<b>-116.100</b>	<b>26.700</b>	<b>152.900</b>	<b>0</b>	<b>-126.200</b>
	42 Sportförderung	10.948,62	66.357,51	0,00	-55.408,89	26.600	142.700	0	-116.100	26.700	152.900	0	-126.200
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>523.303,25</b>	<b>927.525,54</b>	<b>134.368,51</b>	<b>-404.222,29</b>	<b>153.600</b>	<b>887.400</b>	<b>122.000</b>	<b>-733.800</b>	<b>159.900</b>	<b>897.700</b>	<b>145.000</b>	<b>-737.800</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	7.528,14	0,00	-7.528,14	0	60.000	0	-60.000	0	75.000	0	-75.000
	53 Ver- und Entsorgung	505.733,46	517.477,67	0,00	-11.744,21	91.100	161.900	0	-70.800	85.800	132.600	0	-46.800
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.215,67	144.196,18	0,00	-140.980,51	62.400	405.100	0	-342.700	74.000	424.200	0	-350.200
	55 Natur- und Landschaftspflege	100,00	80.035,42	0,00	-79.935,42	100	48.900	0	-48.800	100	47.800	0	-47.700
	57 Wirtschaft und Tourismus	14.254,12	178.288,13	134.368,51	-164.034,01	0	211.500	122.000	-211.500	0	218.100	145.000	-218.100
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>3.993.240,89</b>	<b>2.073.402,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.838,69</b>	<b>4.350.700</b>	<b>2.125.400</b>	<b>0</b>	<b>2.225.300</b>	<b>4.581.600</b>	<b>2.246.000</b>	<b>0</b>	<b>2.335.600</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.993.240,89	2.073.402,20	0,00	1.919.838,69	4.350.700	2.125.400	0	2.225.300	4.581.600	2.246.000	0	2.335.600
<b>Summe</b>		<b>5.126.793,96</b>	<b>4.928.521,84</b>	<b>329.143,80</b>	<b>198.272,12</b>	<b>5.929.200</b>	<b>5.780.200</b>	<b>484.300</b>	<b>149.000</b>	<b>8.528.700</b>	<b>6.357.700</b>	<b>535.000</b>	<b>2.171.000</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	27.557,21	194.905,48	-167.348,27	29.358,19	69.111,04	-39.752,85	6.600	233.700	-227.100	700.000	375.700	324.300	8.700	262.900	-254.200	3.000.000	2.300.200	699.800
	11 Innere Verwaltung	9.369,18	102.518,73	-93.149,55	25.000,00	994,37	24.005,63	400	117.700	-117.300	700.000	355.200	344.800	800	144.100	-143.300	3.000.000	1.955.200	1.044.800
	12 Sicherheit und Ordnung	18.188,03	92.386,75	-74.198,72	4.358,19	68.116,67	-63.758,48	6.200	116.000	-109.800	0	20.500	-20.500	7.900	118.800	-110.900	0	345.000	-345.000
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	123.427,75	725.254,28	-601.826,53	58.448,27	911.876,59	-853.428,32	214.000	926.800	-712.800	270.000	108.100	161.900	224.000	1.133.400	-909.400	0	1.565.500	-1.565.500
	21 Schulträgeraufgaben	123.427,75	434.367,16	-310.939,41	58.448,27	914.520,20	-856.071,93	213.900	598.500	-384.600	270.000	108.100	161.900	223.900	840.000	-616.100	0	1.565.500	-1.565.500
	24 Schülerbeförderung	0,00	289.461,29	-289.461,29	0,00	0,00	0,00	0	322.200	-322.200	0	0	0	0	287.000	-287.000	0	0	0
	26 Musikpflege, Musikschulen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaften	0,00	-226,89	226,89	0,00	-2.643,61	2.643,61	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	852,72	-852,72	0,00	0,00	0,00	100	1.300	-1.200	0	0	0	100	1.400	-1.300	0	0	0
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	427.286,57	968.250,56	-540.963,99	49.437,74	117.936,52	-68.498,78	327.700	1.253.500	-925.800	0	44.500	-44.500	376.900	1.408.100	-1.031.200	0	730.500	-730.500
	31 Soziale Hilfen	252.477,39	194.788,56	57.688,83	0,00	1.014,23	-1.014,23	239.600	376.500	-136.900	0	4.000	-4.000	259.600	504.500	-244.900	0	5.000	-5.000
	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	246,66	-246,66	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	174.809,18	773.215,34	-598.406,16	49.437,74	116.922,29	-67.484,55	88.100	875.900	-787.800	0	40.500	-40.500	117.300	902.900	-785.600	0	725.500	-725.500
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	10.948,62	66.253,50	-55.304,88	7.221,72	10.279,49	-3.057,77	10.700	79.200	-68.500	5.100	1.500	3.600	10.500	79.200	-68.700	5.300	1.500	3.800
	42 Sportförderung	10.948,62	66.253,50	-55.304,88	7.221,72	10.279,49	-3.057,77	10.700	79.200	-68.500	5.100	1.500	3.600	10.500	79.200	-68.700	5.300	1.500	3.800
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	479.760,12	905.843,84	-426.083,72	41.320,99	274.574,64	-233.253,65	90.300	623.500	-533.200	0	974.700	-974.700	85.900	682.000	-596.100	4.100	682.900	-678.800
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	477.681,13	513.710,49	-36.029,36	5.113,37	28.248,88	-23.135,51	90.200	117.600	-27.400	0	381.100	-381.100	85.800	129.300	-43.500	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.906,99	134.531,97	-132.624,98	22.025,50	76.027,23	-54.001,73	0	230.200	-230.200	0	582.600	-582.600	0	234.800	-234.800	4.100	626.000	-621.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	100,00	79.356,27	-79.256,27	0,00	6.142,66	-6.142,66	100	45.800	-45.700	0	5.000	-5.000	100	44.900	-44.800	0	50.000	-50.000
	57 Wirtschaft und Tourismus	72,00	178.245,11	-178.173,11	14.182,12	164.155,87	-149.973,75	0	169.900	-169.900	0	6.000	-6.000	0	198.000	-198.000	0	6.900	-6.900
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	3.927.437,48	2.059.368,84	1.868.068,64	0,00	0,00	0,00	4.263.100	2.125.400	2.137.700	0	0	0	4.470.900	2.246.000	2.224.900	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.927.437,48	2.059.368,84	1.868.068,64	0,00	0,00	0,00	4.263.100	2.125.400	2.137.700	0	0	0	4.470.900	2.246.000	2.224.900	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>4.996.417,75</b>	<b>4.919.876,50</b>	<b>76.541,25</b>	<b>185.786,91</b>	<b>1.383.778,28</b>	<b>-1.197.991,37</b>	<b>4.912.400</b>	<b>5.242.100</b>	<b>-329.700</b>	<b>975.100</b>	<b>1.504.500</b>	<b>-529.400</b>	<b>5.176.900</b>	<b>5.811.600</b>	<b>-634.700</b>	<b>3.009.400</b>	<b>5.280.600</b>	<b>-2.271.200</b>
	Fremde Finanzmittel	-52.206,44	6.931,45	-3.338,48															

**T  
E  
I  
L  
E  
R  
G  
E  
B  
N  
I  
S  
P  
L  
Ä  
N  
E** | **T  
E  
I  
L  
F  
I  
N  
A  
N  
Z  
P  
L  
Ä  
N  
E**

zu den eingerichteten Produkten



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung		Herr Görres

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 11101 beinhaltet Aufgaben wie z.B. Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister, Förderung der gemeindlichen Entwicklung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet sowie die Geschäftsführung für Gemeindeorgane.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung, auf Basis der Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Entschädigungssatzung.		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.187,41	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		501900 Sonstige Beschäftigte	396,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	674,76	500	800	800	800	800
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	115,91	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,14	6.500	15.300	15.300	15.300	15.300
		523100 Mieten und Pachten, iPads Gremienarbeit <i>Erläuterungen: Ab 2019 soll die Gremienarbeit überwiegend mittels iPads erfolgen.</i>	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		524150 Inhaltsversicherungen	32,68	100	100	100	100	100
		524155 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung für den ehrenamtlichen Bereich	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Inventar und Geräte <150 € (besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen)	0,00	400	400	400	400	400
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.217,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Seniorenbeirat)	157,80	500	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.520,71	39.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		542100 Aufwandsentschädigung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.498,02	35.100	39.700	39.700	39.700	39.700
		542909 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen FB 9	0,00	500	500	500	500	500
		543110 Geschäftsaufwendungen BdB	2.022,69	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		543150 Geschäftsaufwendungen Kommunalberatung	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.116,26</b>	<b>48.500</b>	<b>62.600</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.116,26</b>	<b>-48.500</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-38.116,26</b>	<b>-48.500</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-38.116,26</b>	<b>-48.500</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Herr Görres

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.187,41	2.300	2.600		2.600	2.600	2.600
		701900 Sonstige Beschäftigte	396,74	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	674,76	500	800		800	800	800
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	115,91	300	300		300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,94	6.500	15.300		15.300	15.300	15.300
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.300		6.300	6.300	6.300
		724150 Inhaltsversicherungen	32,68	100	100		100	100	100
		724155 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400		400	400	400
		726200 Aus- und Fortbildung für den ehrenamtlichen Bereich	0,00	600	3.000		3.000	3.000	3.000
		727100 Inventar und Geräte < 150 (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	0,00	400	400		400	400	400
		729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.139,46	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Seniorenbeirat)	157,80	500	600		600	600	600
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	33.605,88	39.600	44.600		44.600	44.600	44.600
		742100 Aufwandsentschädigung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.498,02	35.100	39.700		39.700	39.700	39.700
		742909 Verfügungsmittel	0,00	400	400		400	400	400
		743100 Geschäftsaufwendungen FB 9	0,00	500	500		500	500	500
		743110 Geschäftsauszahlungen BdB	2.107,86	3.500	3.900		3.900	3.900	3.900
		743150 Geschäftsauszahlungen Kommunalberatung	0,00	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.123,23</b>	<b>48.400</b>	<b>62.500</b>		<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.123,23</b>	<b>-48.400</b>	<b>-62.500</b>		<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Görres
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	200	200	0	200	200	200
		783200 Gemeindebüro, Inventar und Geräte	0,00	200	200	0	200	200	200
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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
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)	-38.123,23	-48.600	-62.700	0	-62.700	-62.700	-62.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>09001 Gemeindebüro, Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €, FB 9</b>									
11101.783200	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	<b>verantwortlich:</b> Herr Putz

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>111020000</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 11102 umfasst Aufgaben der Personalverwaltung, die Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG9), Angelegenheiten aller Mitarbeiter/innen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, den Geschäftsbetrieb des Gemeindebüros (z.B. Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterial), die Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung, Angelegenheiten der zentralen Dienste (Druckerei, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen etc.) sowie die IT-Organisation (Kommunit).		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Disziplinarrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, BGB, Berufsausbildungsverordnung, BBiG, Datenschutzgesetze, Sozialgesetzbuch, Dienstanweisungen, Satzungen und Verträge		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.374,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.624,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	749,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,93	13.700	22.700	15.700	15.700	15.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: Mehrbedarf aufgrund Reparatur Heizungsanlage Dörphus.</i>	1.553,91	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.529,17	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		524150 Inhaltsversicherungen	53,47	200	200	200	200	200
		524155 Gebäudeversicherungen	319,98	400	400	400	400	400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415,10	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,44	100	100	100	100	100
		529100 Ehrungen, Ehrengeschenke, Personalrat (Aufwendungen für besondere Dienstleistungen)	110,86	500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.800	3.900	4.000	3.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.800	3.900	4.000	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.804,27	17.600	22.800	12.800	12.800	12.800

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Putz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		542900 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.405,90	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		542910 Mitgliedsbeiträge	2.713,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.793,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Erstellg. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse	3.891,78	0	0	0	0	0
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	0,00	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden, Sonderleistg.	8.000,27	5.000	10.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.713,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		542910 Mitgliedsbeiträge	2.713,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.246,31</b>	<b>39.800</b>	<b>53.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>37.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.246,31</b>	<b>-39.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-36.246,31</b>	<b>-39.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.246,31</b>	<b>-39.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.000</b>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11		Innere Verwaltung						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11102		Innere Verwaltungsangelegenheiten						Herr Putz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.374,11	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.624,32	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	749,79	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.459,27	13.700	22.700		15.700	15.700	15.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.530,23	1.500	9.000		2.000	2.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.892,82	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	53,47	200	200		200	200	200
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	319,98	400	400		400	400	400
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	415,10	400	400		400	400	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,44	100	100		100	100	100
		729100 Ehrungen, Ehrengeschenke, Personalrat (Auszahlungen für besondere Dienstleistungen)	162,23	500	1.500		1.500	1.500	1.500
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	18.933,00	17.600	22.800		12.800	12.800	12.800
		742900 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	3.276,30	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.713,16	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
		743100 Geschäftsaufwendungen	1.051,49	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		743110 Geschäftsauszahlungen Erstellg. Eröffnungsbilanz u. Jahresabschlüsse	3.891,78	0	0		0	0	0
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	0,00	200	200		200	200	200
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV, Sonderleistg.	8.000,27	5.000	10.000		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.766,38</b>	<b>35.900</b>	<b>50.100</b>		<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.766,38</b>	<b>-35.900</b>	<b>-50.100</b>		<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Putz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-33.766,38</b>	<b>-35.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11103	Rechtsamt		<b>verantwortlich:</b> Herr Grasselt

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	11103	Rechtsamt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 11103 umfasst die allgemeine Rechtsberatung, das Führen von Rechtsstreitigkeiten ab Widerspruch sowie Vertragsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung. Es beinhaltet zudem alle Angelegenheiten des Kommunalen Verfassungsrechts, den Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art, die zentrale Bearbeitung von Versicherungsverträgen / -angelegenheiten, die Abwicklung von Strafanzeigen / -anträgen, von Gebühren- und Beitragsangelegenheiten, Widmungen, Umwidmungen, Entwidmungen, Umgemeindungen, Ausbildungsangelegenheiten von Rechtsreferendaren sowie Aufgaben der zentralen Vergabestelle.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Diverse Gesetzesgrundlagen von "A" wie Abfallgesetz bis "Z" wie Zivilprozessordnung.		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Aufwendungen	14.678,84	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		543150 Gerichts- und Anwaltskosten	11.006,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543160 Aufwendungen für Dienstleistg. Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.672,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.678,84</b>	<b>12.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.678,84</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.678,84</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.678,84</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Rechtsamt	<b>verantwortlich:</b> Herr Grasselt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	28,00	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	28,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	10.759,35	12.600	14.600		14.600	14.600	14.600
		743150 Gerichts- und Anwaltskosten	7.086,51	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		743160 Auszahlg. für Dienstleistungen Dritter	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.672,84	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.759,35</b>	<b>12.600</b>	<b>14.600</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.731,35</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.600</b>		<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	-10.731,35	-12.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Simann
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	

## Produktbeschreibungen

Produkt	11104	Finanzverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 11104 beinhaltet die Aufstellung von Haushaltsplänen, die Erstellung von Jahresabschlüssen sowie die Überwachung der Haushaltswirtschaft. Es umfasst auch die Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen), der Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung sowie der Vollstreckung. Im Rahmen der Vollstreckung erfolgt die Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen in Kooperation mit dem Kreis Pinneberg.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Landesverwaltungsverfahrensgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 Erträge	3.853,91	0	0	0	0	0
		456200 Nebenforderungen	3.853,90	0	0	0	0	0
		459100 sonstige Finanzerträge	0,01	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.853,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	905,99	0	0	0	0	0
		573100 Forderungsverluste	905,99	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	941,73	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	941,73	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.847,72</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.006,19</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.006,19</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	100	100	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Zinsen Investition	0,00	0	0	100	100	200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.006,19</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Dornis

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	30,00	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	30,00	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	2.730,94	0	0		0	0	0
		656200 Nebenforderungen	2.730,93	0	0		0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen	0,01	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.760,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	983,04	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	983,04	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>983,04</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.777,90</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	5.000	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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Simann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-52.206,44	0	0	0	0	0	0
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (u.a. durch laufende Gelder)	-52.206,44	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.987,65	0	0	0	0	0	0
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (u.a. durch laufende Gelder)	6.987,65	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-59.194,09	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.416,19	-6.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>08111049999001 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 8</b>									
11104.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
11104.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung		Herr Maurer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>11105</b>	Liegenschaftsverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 11105 umfasst den Bau, die Unterhaltung, den Betrieb und die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften, den Erwerb und die Veräußerung von Gebäuden und Grundstücksflächen, die Anmietung und Vermietung von Gebäuden sowie das Pachten und Verpachten von Grundstücksflächen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Landesbauordnung Schleswig-Holstein		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	1.176,48	400	800	800	800	800
		441100 Mieten und Pachten	1.176,48	400	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.453,76	700.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwicklung allgemein	25.000,00	700.000	0	0	0	0
		454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Neue Mitte	0,00	0	3.000.000	5.000.000	2.000.000	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, § 35 a GemHVO Doppik, Erstattg. Vorjahre	453,76	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.630,24</b>	<b>700.400</b>	<b>3.000.800</b>	<b>5.000.800</b>	<b>2.000.800</b>	<b>800</b>
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	11.814,19	18.000	13.700	18.700	18.700	18.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allgemein	4.756,74	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	6.493,70	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		524155 Gebäudeversicherungen	563,75	600	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.798,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.617,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545200 Erstattung Umlage Kreis f. GIS (Erstattung an Dritte für lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV))	181,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.612,68</b>	<b>19.700</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>12.017,56</b>	<b>680.700</b>	<b>2.985.800</b>	<b>4.980.800</b>	<b>1.980.800</b>	<b>-19.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung		Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.017,56	680.700	2.985.800	4.980.800	1.980.800	-19.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.400	3.300	3.200	3.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.300	3.400	3.300	3.200	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.017,56	677.400	2.982.400	4.977.500	1.977.600	-22.300

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Maurer

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	50,00	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.076,48	400	800		800	800	800
		641100 Mieten und Pachten	1.176,48	400	800		800	800	800
		641180 Mieteinzahlungen Vereine, Villa Kunterbunt, Geschichts- werkstatt	4.900,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	453,76	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	453,76	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.580,24</b>	<b>400</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,24	18.000	13.700		18.700	18.700	18.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allgemein	5.176,58	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	10.277,36	12.400	8.000		8.000	8.000	8.000
		724120 Bewirtschaftung ehem. Mietwohnungen Schulgebäude	70,55	0	0		0	0	0
		724155 Gebäudeversicherungen	563,75	600	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	2.798,49	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		743100 Geschäftsaufwendungen	2.617,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		745200 Erstattung an Kreis f. GIS (Erstattung an Dritte f. lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV))	181,00	200	200		200	200	200
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.886,73</b>	<b>19.200</b>	<b>14.900</b>		<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.306,49</b>	<b>-18.800</b>	<b>-14.100</b>		<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	25.000,00	700.000	3.000.000	0	5.000.000	2.000.000	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	700.000	0	0	0	0	0
		682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Neue Mitte	0,00	0	3.000.000	0	5.000.000	2.000.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
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	-57,00	350.000	1.950.000	1.050.000	750.000	300.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwickl ung allgemein	-57,00	350.000	1.500.000	0	0	0	0
		782110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Neue Mitte	0,00	0	450.000	1.050.000	750.000	300.000	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	1.051,37	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.051,37	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>994,37</b>	<b>350.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>750.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>24.005,63</b>	<b>350.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>11.699,14</b>	<b>331.200</b>	<b>1.035.900</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>4.230.900</b>	<b>1.680.900</b>	<b>-19.100</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Herr Maurer	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10007 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwicklung allgemein, FB 10</b>									
11105.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwicklung allgemein	25.000,00	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10011 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, "Neue Mitte", FB 10</b>									
11105.682110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, "Neue Mitte"									
<i>Erläuterung:</i> Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2 und 3	0,00	0	3.000.000	0	5.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10003 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Dorfentwicklung allgemein, FB 10</b>									
11105.782100 sonstige unbebaute Grundstücke	-57,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden - Gewerbe									
<i>Erläuterung:</i> Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 1	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>57,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10012 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Nachschusspflichten "Neue Mitte", FB 10</b>									
11105.782110 sonstige unbebaute Grundstücke, Nachschusspflichten "Neue Mitte"									
<i>Erläuterung:</i> Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2-3	0,00	0	450.000	1.050.000	750.000	300.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>25.057,00</b>	<b>350.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>12100</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 12100 beinhaltet die Erstellung gemeindeeigener Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art, die Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie das Durchführen von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswahlgesetz mit Wahlordnung, Landeswahlgesetz mit Wahlordnung sowie Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) und Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	3.737,33	0	2.000	0	2.000	2.000
		448000 Erstattungen vom Bund	2.279,20	0	2.000	0	2.000	2.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.458,13	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.737,33</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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	105,27	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlurnen)	105,27	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.722,37	4.600	3.600	300	3.600	3.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.920,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.773,57	3.400	2.400	200	2.400	2.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,80	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.827,64</b>	<b>4.900</b>	<b>3.900</b>	<b>600</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.090,31</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.090,31</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.090,31</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>12100</b>	Statistik und Wahlen	Herr Dentzin

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	verantwortlich: Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	3.737,33	0	2.000		0	2.000	2.000
		648000 Erstattungen vom Bund	2.279,20	0	2.000		0	2.000	2.000
		648100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.458,13	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.737,33</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,27	300	300		300	300	300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlurnen)	105,27	300	300		300	300	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	6.722,37	4.600	3.600		300	3.600	3.600
		742100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.920,00	1.100	1.100		0	1.100	1.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.773,57	3.400	2.400		200	2.400	2.400
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,80	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.827,64</b>	<b>4.900</b>	<b>3.900</b>		<b>600</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.090,31</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.900</b>		<b>-600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	verantwortlich: Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	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)	-3.090,31	-4.900	-1.900	0	-600	-1.900	-1.900

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	Herr Voß

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 12201 umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, z.B.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immissionen</li> <li>- Gewerbeangelegenheiten</li> <li>- Fundtiere, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten</li> <li>- Aufgaben der unteren Abfallbehörde</li> <li>- Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Leichenwesen</li> <li>- Sondernutzungen</li> <li>- Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde mit Anordnungen zu Verkehrszeichen, Signalanlagen, Tempo 30 Zonen, Arbeitsstellensicherung und Veranstaltungen, etc.</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Unterhaltung von Lichtsignalanlagen</li> <li>- Schornsteinfegerangelegenheiten</li> <li>- Rattenbekämpfung</li> <li>- Bekämpfung Schwarzarbeit, Verstöße gegen die Handwerksordnung</li> <li>- allgemeine Gefahrenabwehr.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
LVwG, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, BestG, GefHG, SchfG, OwiG, StrWG, StVO, StVG, sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse		

**Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	100,66	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	100,66	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.682,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.783,32</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	3.432,15	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		526200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	0,00	100	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.432,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	300	600	800	800	800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	600	800	800	800
		573100 Forderungsverluste	20,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	536,16	600	800	800	800	800
		542100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	340,00	200	400	400	400	400
		542900 Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner"	196,16	200	200	200	200	200

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben		Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen, Schiedsmann	0,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.988,31</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.204,99</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.204,99</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.204,99</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben		Herr Voß

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	4.496,34	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	4.496,34	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,66	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.682,66	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.179,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,83	3.700	3.900		3.900	3.900	3.900
		726200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	0,00	100	300		300	300	300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.297,83	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
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	536,16	600	800		800	800	800
		742100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	340,00	200	400		400	400	400
		742900 Mitgliedsbeitrag "Bund Deutscher Schiedsmänner"	196,16	200	200		200	200	200
		743100 Geschäftsaufwendungen, Schiedsmann	0,00	200	200		200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.833,99</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.345,01</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		<b>verantwortlich:</b> Herr Voß
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	2.500	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	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)	2.345,01	-3.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
07007 Inventar und Geräte v. 150 € bis 1.000 €, FB 7									
12201.783100 Maschinen technische Anlage, Fahrzeuge, Verkehrsüberwachung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	<b>verantwortlich:</b> Herr Voß

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	12600	Brandschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 12600 beinhaltet die Gefahrenabwehr, den vorbeugenden Brandschutz durch die Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, das Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, die Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen etc. sowie die Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Feuerwehreinräufe.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	988,20	1.700	1.800	1.700	1.600	1.600
		414710 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	30,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	958,20	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.911,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.911,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	300	300	300	300
		448200 Erstattungen v. Kreis Verdienstausschuss	0,00	600	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	302,21	0	0	0	0	0
		454200 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	252,21	0	0	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, § 35 a GemHVO Doppik, Erstattg. Vorjahre	50,00	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.201,91</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.147,15	4.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.581,23	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.565,92	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.823,77	74.300	72.700	62.900	59.900	59.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Planung 2019 ff. Anpassung Planansatz an Ergebnis 2017 sowie an den Verlauf des Hh-Jahres 2018.</i>	4.327,08	20.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke Musikzug	1.581,06	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		523100 Mieten und Pachten Geräte Jugendfeuerwehr	720,00	800	800	800	800	800

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.545,15	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		524101 Heizkosten	3.025,00	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
		524102 Stromkosten	2.382,49	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
		524110 Bewirtschaftung Musikzug	1.595,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524150 Inhaltsversicherung	182,67	300	300	300	300	300
		524155 Gebäudeversicherungen	657,11	800	900	900	900	900
		525100 Haltung von Fahrzeugen <i>Erläuterungen: Mehrbedarf 2019 / 2020 ergibt sich aus der Bedarfsmeldung der FFW (neue Reifen LF 10/6 in 2019 + TLF 16/25 in 2020 sowie Rostbekämpfung).</i>	6.418,15	12.000	20.000	16.000	12.000	12.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.609,31	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		526110 Dienst- und Schutzkleidung, Musikzug	1.140,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.735,00	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		526210 Aus- und Fortbildung, Musikzug	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Inventar und Geräte < 150 €, Ausrüstung, Löschmittel (besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) <i>Erläuterungen: Mehrbedarf 2019 ergibt sich aus der Bedarfsmeldung der FFW (zusätzl. Kosten f. turnusmäßige Prüfungen d. Atemschutzgeräte + Masken, Kauf v. Werkstatzubehör).</i>	8.955,93	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Musikzug	1.006,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.942,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.600	58.300	84.000	85.700	84.400
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	47.600	58.300	84.000	85.700	84.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.555,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
		531810 Zuschuss Musikzug	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		537300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.855,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.465,57	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100
		542100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.899,21	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.215,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		543110 Geschäftsaufwendungen Musikzug	167,84	300	300	300	300	300
		544100 Feuerwehrnfallkasse (Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle)	7.183,49	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>79.992,17</b>	<b>154.400</b>	<b>168.500</b>	<b>184.400</b>	<b>183.100</b>	<b>181.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.790,26</b>	<b>-149.600</b>	<b>-163.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-178.700</b>	<b>-177.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-70.790,26</b>	<b>-149.600</b>	<b>-163.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-178.700</b>	<b>-177.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	4.700	7.200	7.000	6.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.100	4.700	7.200	7.000	6.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-70.790,26</b>	<b>-152.700</b>	<b>-168.600</b>	<b>-187.100</b>	<b>-185.700</b>	<b>-184.300</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	<b>verantwortlich:</b> Herr Voß

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,02	100	100		100	100	100
		614710 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen, Spenden	-220,00	0	0		0	0	0
		614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100
		614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	644,02	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.411,88	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.411,88	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,80	600	300		300	300	300
		648200 Erstattungen v. Kreis Verdienstausschuss	385,80	600	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	50,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.271,70</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.147,15	4.500	8.700		8.700	8.700	8.700
		701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.581,23	3.500	7.000		7.000	7.000	7.000
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.565,92	1.000	1.700		1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.450,16	74.300	72.700		62.900	59.900	59.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.562,70	20.000	4.500		4.500	5.000	5.000
		721110 Unterhaltung der Grundstücke Musikzug	1.461,06	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600
		723100 Mieten und Pachten Geräte Jugendfeuerwehr	660,00	800	800		800	800	800
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.461,33	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600
		724101 Heizkosten	3.035,64	4.000	3.500		3.500	4.000	4.000
		724102 Stromkosten	2.465,98	2.500	2.500		2.700	2.700	2.700
		724110 Bewirtschaftung Musikzug	1.514,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		724150 Inhaltsversicherungen	182,67	300	300		300	300	300
		724155 Gebäudeversicherungen	657,11	800	900		900	900	900
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.501,52	12.000	20.000		16.000	12.000	12.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.075,31	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000
		726110 Dienst- und Schutzkleidung, Musikzug	1.140,59	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.022,50	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
		726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		727100 Inventar und Gerät < 150 €, Ausrüstung, Löschmittel (besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	8.650,15	8.000	12.000		8.000	8.000	8.000
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Musikzug	697,84	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.360,77	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz	<b>verantwortlich:</b> Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.555,68	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00	400	400		400	400	400
		731810 Zuschuss Musikzug	3.300,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
		737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.855,68	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.572,13	20.300	21.100		21.100	21.100	21.100
		742100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.899,21	9.000	7.500		7.500	7.500	7.500
		743100 Geschäftsaufwendungen	3.321,59	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		743110 Geschäftsauszahlungen Musikzug	167,84	300	300		300	300	300
		744100 Feuerwehrnfallkasse (Auszahlungen f. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle)	7.183,49	7.500	7.800		7.800	7.800	7.800
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.725,12</b>	<b>106.800</b>	<b>110.200</b>		<b>100.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-73.453,42</b>	<b>-103.600</b>	<b>-107.300</b>		<b>-97.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.105,98	0	0	0	0	0	0
		681701 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden	3.950,00	0	0	0	0	0	0
		681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	155,98	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	252,21	0	0	0	0	0	0
		683100 Maschinen und technische Anlagen >1.000 €	252,21	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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.358,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	68.116,67	18.000	345.000	0	15.000	15.000	5.000
		783100 Maschinen und technische Anlagen >1.000 €	45.637,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783101 Funkgeräte / BOS	9.695,86	0	0	0	0	0	0
		783102 Fahrzeug	0,00	0	270.000	0	0	0	0
		783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	12.783,04	13.000	70.000	0	10.000	10.000	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

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	verantwortlich: Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	68.116,67	18.000	345.000	0	15.000	15.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.758,48	-18.000	-345.000	0	-15.000	-15.000	-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)	-137.211,90	-121.600	-452.300	0	-112.500	-109.500	-99.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>07001 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 7</b>									
12600.783100	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
<b>07002 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, Funkgeräte BOS, FB 7</b>									
12600.783101	9.695,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.695,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>07003 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, Fahrzeugbeschaffung, FB 7</b>									
12600.783102									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 5</i>	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>07006 Inventar und Geräte v. 150 € bis 1.000 €, FB 7</b>									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 6</i>									
12600.783200 Sammelposten für den Erwerb v. Vermögensgegenstände, 150 €-1.000 €	12.377,06	13.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
12600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 150 € - 1.000 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.377,06	-13.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.072,92	-18.000	-345.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	21101	Peter-Lunding-Schule	Herr Arndt

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	21101	Peter-Lunding-Schule
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Gemeinde ist Schulträger der Peter-Lunding-Schule und zuständig für die Bereitstellung des Sachbedarfs zur Sicherstellung des Schulbetriebes als allgemeinbildende Schule, die Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers sowie die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung, und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der schulischen Anlagen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	10.118,32	13.600	15.600	15.400	30.100	29.900
		414100 Zuweisg. f. lfd. Zwecke v. Land, Schulsozialarbeit	8.218,36	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise)	1.599,96	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	300,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.000	4.800	4.600	19.300	19.100
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	27.569,02	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
		448200 Erträge aus Kostenerstattg. Schulkostenbeiträge	20.736,90	9.200	11.600	11.600	11.600	11.600
		448250 Erstattungen von Gemeinden, Sozialpädagogin, Anteil Bönningstedt	6.011,17	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	820,95	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.687,34	22.800	27.200	27.000	41.700	41.500
50	11	Personalaufwendungen	114.887,70	168.700	169.000	169.000	169.000	169.000
		501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 ff.: Mittelverschiebung innerhalb der 50-iger Konten (vgl. auch -501900, -503200, -503900)</i>	79.256,47	136.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		501900 Sonstige Beschäftigte	16.604,41	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.677,18	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.349,64	200	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.367,81	98.200	252.700	125.200	111.000	111.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 ff. Mehrbedarf aufgrund fortlaufender Erneuerung von Fenstern und Türen im Keller. 2019 zudem Mehrbedarf aufgrund des Herrichtens eines Raumes im VR-Bank-Gebäude zur Schulmensa.</i>	10.017,85	15.000	43.000	30.000	30.000	30.000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt
Produktbereich	21101	Peter-Lunding-Schule	
Produkt			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: Instandsetzung Asphalt Schulhof (700 qm)</i>	1.546,27	3.000	100.000	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Fotokopierer	1.107,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	28.047,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		524101 Heizkosten	10.152,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524102 Stromkosten	7.774,03	7.500	9.000	9.000	8.000	8.000
		524103 Wasser- und Abwassergebühren	1.758,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		524150 Inhaltsversicherung	280,66	400	400	400	400	400
		524155 Gebäudeversicherungen	3.967,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Erläuterungen:</i> <i>Mehrbedarf 2019/2020 für die Ausstattung von Räumen im Zuge der Sanierungsmaßnahme.</i>	3.740,63	2.800	30.800	16.200	3.000	3.000
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Fb 10	72,22	0	0	0	0	0
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; FB 11	0,00	800	800	800	800	800
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	16,20	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.886,76	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	24.500	27.600	144.700	148.700
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	24.500	27.600	144.700	148.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.575,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (ATS Suchtberatung)	1.575,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.018,48	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.800,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.969,08	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		544150 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FB 1	248,79	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>210.848,99</b>	<b>303.400</b>	<b>461.300</b>	<b>336.900</b>	<b>439.800</b>	<b>443.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-173.161,65</b>	<b>-280.600</b>	<b>-434.100</b>	<b>-309.900</b>	<b>-398.100</b>	<b>-402.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-173.161,65</b>	<b>-280.600</b>	<b>-434.100</b>	<b>-309.900</b>	<b>-398.100</b>	<b>-402.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.100	53.500	67.800	66.500	65.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	42.100	53.500	67.800	66.500	65.100
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-173.161,65</b>	<b>-322.700</b>	<b>-487.600</b>	<b>-377.700</b>	<b>-464.600</b>	<b>-467.400</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produkt	21101	Peter-Lunding-Schule	Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818,32	9.600	10.800		10.800	10.800	10.800
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.218,36	8.000	9.300		9.300	9.300	9.300
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Kreise)	1.599,96	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
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	33.339,02	9.200	11.600		11.600	11.600	11.600
		648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Schulkostenbeiträge	20.736,90	9.200	11.600		11.600	11.600	11.600
		648250 Erstattungen von Gemeinden Sozialpädagogin, Anteil Bönningstedt	11.781,17	0	0		0	0	0
		648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	820,95	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.157,34</b>	<b>18.800</b>	<b>22.400</b>		<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	114.887,70	168.700	169.000		169.000	169.000	169.000
		701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.256,47	136.500	120.000		120.000	120.000	120.000
		701900 Sonstige Beschäftigte	16.604,41	2.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.677,18	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.349,64	200	4.000		4.000	4.000	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.803,34	98.200	252.700		125.200	111.000	111.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.978,70	15.000	43.000		30.000	30.000	30.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.885,42	3.000	100.000		0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	1.107,99	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	27.375,23	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
		724101 Heizkosten	11.371,78	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		724102 Stromkosten	5.541,53	7.500	9.000		9.000	8.000	8.000
		724103 Wasser- und Abwassergebühren	2.175,33	1.900	1.900		2.000	2.000	2.000
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	280,66	400	400		400	400	400
		724155 Gebäudeversicherungen	3.967,90	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.482,23	2.800	30.800		16.200	3.000	3.000
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,22	0	0		0	0	0
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, FB 11	0,00	800	800		800	800	800
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	16,20	0	0		0	0	0
		729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.548,15	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich		Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktbereich	21	Peter-Lunding-Schule	Herr Arndt
Produkt	21101		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.575,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.575,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.419,14	12.700	13.500		13.500	13.500	13.500
		743100 Geschäftsaufwendungen	3.237,52	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.969,08	8.700	9.500		9.500	9.500	9.500
		744150 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FB 1	212,54	500	500		500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>209.685,18</b>	<b>281.200</b>	<b>436.800</b>		<b>309.300</b>	<b>295.100</b>	<b>295.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-166.527,84</b>	<b>-262.400</b>	<b>-414.400</b>		<b>-286.900</b>	<b>-272.700</b>	<b>-272.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.448,27	270.000	0	0	110.800	0	0
		681101 Investitionszuweisungen vom Land (Umbau Lernhaus)	58.448,27	270.000	0	0	110.800	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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>58.448,27</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.363,37	23.000	4.300	0	3.000	3.000	3.000
		783100 Inventar und Geräte	2.266,09	3.000	4.300	0	3.000	3.000	3.000
		783102 Inventar und Geräte > 1.000 €, Einrichtung im Rahmen Sanierg. Peter- Lunding-Schule	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	1.097,28	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	773.122,01	55.000	1.500.000	200.000	200.000	0	0
		785101 Sanierung	770.296,85	0	1.500.000	200.000	200.000	0	0
		785102 Sanierung Grundschule, Erstellung Außenanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		785302 sonstige Baumaßnahmen, Erstellung Zaunanlage	2.825,16	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>776.485,38</b>	<b>78.000</b>	<b>1.504.300</b>	<b>200.000</b>	<b>203.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	21101	Peter-Lunding-Schule		Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-718.037,11	192.000	-1.504.300	-200.000	-92.200	-3.000	-3.000
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)	-884.564,95	-70.400	-1.918.700	-200.000	-379.100	-275.700	-275.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02006 Investitionszuweisung Land (Lernhaus), FB 2</b>									
21101.681101									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 4</i>	58.448,27	270.000	0	0	110.800	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>58.448,27</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02002 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 2</b>									
21101.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	4.300	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10008 Inventar und Geräte &gt;1.000 €, Mobiliar im Rahmen Sanierg., FB 2</b>									
21101.783102	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10002 Sanierung Peter-Lunding-Schule, FB 10</b>									
21101.785101									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 4</i>	770.296,85	0	1.500.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-770.296,85</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10005 Erstellg. Außenanlagen im Rahmen Sanierung, FB 10</b>									
21101.785102	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11019 Zaunanlage, FB 11</b>									
21101.785302	2.825,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.825,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-714.673,74</b>	<b>192.000</b>	<b>-1.504.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Arndt
Produkt	21110	Offene Ganztagschule	

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>21110</b>	Offene Ganztagschule
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 21110 beinhaltet die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Betrieb einer Offenen Ganztagschule (OGTS), die Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers sowie die Bereitstellung von Betreuungsangeboten für die Schüler/-innen vor und nach dem Unterricht.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	10.229,17	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.229,17	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.003,20	171.600	173.000	173.000	173.000	173.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	49.965,20	122.400	123.000	123.000	123.000	123.000
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beiträge Mittagessen	21.038,00	49.200	50.000	50.000	50.000	50.000
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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>81.232,37</b>	<b>195.100</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	34.101,07	145.300	166.500	166.500	166.500	166.500
		501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000,00	116.500	134.000	134.000	134.000	134.000
		501900 Sonstige Beschäftigte	15.237,24	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.588,88	28.800	32.500	32.500	32.500	32.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.274,95	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014,40	50.000	58.800	59.600	59.800	59.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	100	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Inventar und Geräte < 150 €	421,48	1.500	2.500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Projekt kosten	1.225,73	4.000	6.000	9.000	9.000	9.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mittagessen	16.367,19	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23,23	5.500	300	300	300	300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	23,23	500	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>21110</b>	Offene Ganztagschule	Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>52.138,70</b>	<b>200.800</b>	<b>225.700</b>	<b>226.600</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>29.093,67</b>	<b>-5.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>29.093,67</b>	<b>-5.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>29.093,67</b>	<b>-5.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich		Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt
Produktbereich	<b>21</b>	Offene Ganztagschule	
Produkt	<b>21110</b>		

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.229,17	23.500	<b>28.500</b>		28.500	28.500	28.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.229,17	23.500	<b>28.500</b>		28.500	28.500	28.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.041,24	171.600	<b>173.000</b>		173.000	173.000	173.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	41.333,24	122.400	<b>123.000</b>		123.000	123.000	123.000
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beiträge Mittagessen	28.708,00	49.200	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>80.270,41</b>	<b>195.100</b>	<b>201.500</b>		<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	34.101,07	145.300	<b>166.500</b>		166.500	166.500	166.500
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000,00	116.500	<b>134.000</b>		134.000	134.000	134.000
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.237,24	0	0		0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.588,88	28.800	<b>32.500</b>		32.500	32.500	32.500
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.274,95	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.064,62	50.000	<b>58.800</b>		59.600	59.800	59.800
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300		100	300	300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Inventar und Geräte < 150 €	494,05	1.500	<b>2.500</b>		500	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Projekt kosten	1.098,23	4.000	<b>6.000</b>		9.000	9.000	9.000
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Mittagessen	14.472,34	44.500	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
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	23,23	5.500	<b>300</b>		300	300	300
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	0		0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	23,23	500	<b>300</b>		300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50.188,92</b>	<b>200.800</b>	<b>225.600</b>		<b>226.400</b>	<b>226.600</b>	<b>226.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>30.081,49</b>	<b>-5.700</b>	<b>-24.100</b>		<b>-24.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich				21		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	
Produktbereich				21110		Offene Ganztagschule		Herr Arndt	
Produkt									

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	1.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	1.000	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
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	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	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)	30.081,49	-5.700	-25.100	0	-24.900	-25.100	-25.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
03211109999001 Inventar und Geräte > 1.000 €									
21110.783100 080000-Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Arndt
Produktbereich	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	
Produkt			

## Produktbeschreibungen

Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Mit Wirkung auf den 01.01.2018 hat sich für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen ein Schulzweckverband, bestehend aus den Gemeinden Hasloh, Bönningstedt und Ellerbek gegründet. Die Verwaltung des Schulzweckverbandes erfolgt durch das Amt Pinnau. Die Trägergemeinden führen zur Finanzierung der Gemeinschaftsschule Rugenbergen eine sog. Unterhaltungs- und Investitionsumlage an das Amt Pinnau ab.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14.500	34.400	28.100	30.000	32.700
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	14.500	34.400	28.100	30.000	32.700
53	15	+ Transferaufwendungen	164.356,00	116.500	177.600	362.000	135.500	135.000
		531200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) ) <i>Erläuterungen:</i> <i>Die Planung 2019 ff. erfolgte auf Basis der gemeldeten Planzahlen des Amtes Pinnau für die GSR. Die Planung 2020 beinhaltet Haushaltsmittel für die Dachsanierung des Schulgebäudes.</i>	164.356,00	116.500	177.600	362.000	135.500	135.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>164.356,00</b>	<b>131.000</b>	<b>212.000</b>	<b>390.100</b>	<b>165.500</b>	<b>167.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-131.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-390.100</b>	<b>-165.500</b>	<b>-167.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-164.356,00</b>	<b>-131.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-390.100</b>	<b>-165.500</b>	<b>-167.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	3.900	4.200	4.000	4.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	2.800	3.900	4.200	4.000	4.200

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-164.356,00</b>	<b>-133.800</b>	<b>-215.900</b>	<b>-394.300</b>	<b>-169.500</b>	<b>-171.900</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>21820</b>	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	174.493,06	116.500	177.600		362.000	135.500	135.000
		731200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) )	174.493,06	116.500	177.600		362.000	135.500	135.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.493,06</b>	<b>116.500</b>	<b>177.600</b>		<b>362.000</b>	<b>135.500</b>	<b>135.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-174.493,06</b>	<b>-116.500</b>	<b>-177.600</b>		<b>-362.000</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerungen 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.034,82	30.100	60.200	0	36.000	36.000	36.000
		781200 Allgemeine Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)	138.034,82	30.100	60.200	0	36.000	36.000	36.000
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt
Produktbereich	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	
Produkt			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	138.034,82	30.100	60.200	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-138.034,82	-30.100	-60.200	0	-36.000	-36.000	-36.000
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)	-312.527,88	-146.600	-237.800	0	-398.000	-171.500	-171.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02003 Allg. Investitionsumlage, FB 2</b>									
21820.781200 Allgemeine Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 7</i>	138.034,82	30.100	60.200	0	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-138.034,82	-30.100	-60.200	0	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-138.034,82	-30.100	-60.200	0	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung	<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt
Produkt	<b>24300</b>	Sonstige schulische Aufgaben	

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>24300</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 24300 umfasst die Abwicklung von Schulkostenbeiträgen. Für Schulkinder, die eine Grundschule, eine weiterführende Schule oder ein Förderzentrum, an derer oder dessen Trägerschaft die Gemeinde Hasloh nicht beteiligt ist, besuchen, muss die Gemeinde Hasloh Schulkostenbeiträge an den Schulträger zahlen. Im umgekehrten Fall erhält die Gemeinde Hasloh als Schulträger Schulkostenbeiträge.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.306,00	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		531101 Schulkostenbeiträge an Land	26.306,00	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.599,91	304.200	260.000	260.000	260.000	260.000
		545200 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 ff. orientiert sich am Ergebnis 2017.</i>	247.599,91	304.200	260.000	260.000	260.000	260.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>273.905,91</b>	<b>322.200</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-273.905,91</b>	<b>-322.200</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-273.905,91</b>	<b>-322.200</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-273.905,91</b>	<b>-322.200</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>24300</b>	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	22.094,00	18.000	27.000		27.000	27.000	27.000
		731101 Schulkostenbeiträge an Land	22.094,00	18.000	27.000		27.000	27.000	27.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.367,29	304.200	260.000		260.000	260.000	260.000
		745200 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden	267.367,29	304.200	260.000		260.000	260.000	260.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>289.461,29</b>	<b>322.200</b>	<b>287.000</b>		<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-289.461,29</b>	<b>-322.200</b>	<b>-287.000</b>		<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	verantwortlich:
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	-289.461,29	-322.200	-287.000	0	-287.000	-287.000	-287.000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	26200	Musikpflege	

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	26200	Musikpflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 26200 beinhaltet die Zuschussgewährung an Vereine und Verbände (Männergesangsverein) sowie die Prüfung von Verwendungsnachweisen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Förderung des Vereinsleben und der Dorfgemeinschaft		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	800,00	800	800	800	800	800
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	26200	Musikpflege	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	800,00	800	800		800	800	800
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	800	800		800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen			
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	verantwortlich: Herr Möller
Produktbereich	26200	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26200	Musikpflege	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	verantwortlich: Herr Arndt
Produkt	27100	Volkshochschule	

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>27100</b>	Volkshochschule
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 27100 umfasst die Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebote für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche. Die Gemeinde hat den Betrieb der Volkshochschule zum 31.12.2015 eingestellt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-8.346,34	0	0	0	0	0
		531200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) )	-8.346,34	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.346,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.346,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.346,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>8.346,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich				
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	27100	Volkshochschule		Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,63	0	0		0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81,63	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.337,77	0	0		0	0	0
		731200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) )	-3.337,77	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-3.256,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.256,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.643,61	0	0	0	0	0	0
		781200 Allgemeine Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)	-1.483,28	0	0	0	0	0	0
		781201 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-1.160,33	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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	27100	Volkshochschule	Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	<b>-2.643,61</b>	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>2.643,61</b>	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>5.899,75</b>	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02004 Allg. Investitionsumlage, FB 2</b>									
27100.781200	-1.483,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>1.483,28</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>1.483,28</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	verantwortlich: Herr Arndt
Produkt	27200	Bücherei	

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	27200	Bücherei
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt beinhaltet den Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung Schleswig-Holstein, Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.334,36	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		501900 Sonstige Beschäftigte	1.044,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	289,96	300	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	544,58	800	800	800	800	800
		524150 Inhaltsversicherung	53,47	100	100	100	100	100
		527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	100	100	100	100	100
		529100 Medien und Veranstaltungen, (Aufwendungen für besondere Dienstleistungen)	960,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,80	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	154,80	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.048,09</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.048,09</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.048,09</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt
Produktbereich			
Produkt	<b>27200</b>	Bücherei	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.048,09</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	27200	Bücherei	verantwortlich: Herr Arndt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.334,36	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600
		701900 Sonstige Beschäftigte	1.044,40	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	289,96	300	400		400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,09	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	536,59	800	800		800	800	800
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	53,47	100	100		100	100	100
		727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100
		729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	950,03	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
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	154,80	100	100		100	100	100
		743100 Geschäftsaufwendungen	154,80	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.029,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.029,25</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	<b>verantwortlich:</b> Herr Arndt
Produktbereich	27200	Bücherei	
Produkt			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	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)	-3.029,25	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, die Pflege von Städtepartnerschaften, die Unterhaltung von Gedenkstätten sowie die Zuschussgewährung an Verein und Verbände.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	100	100	100	100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Gemeindechronik und Wappenartikel)	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	652,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		524150 Inhaltsversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
		527100 Inventar und Geräte < 150 €, Gemeindechronik und Wappen (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sauberes Dorf, Partnerschaften)	0,00	600	700	700	700	700
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	532,72	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	700	600	600	600
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	900	700	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
		531820 Zuschüsse zur Förderung der Heimat- und Kulturvereine	200,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen (Gemeindechronik und Wappenartikel)	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>852,72</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-852,72</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich			
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-852,72	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-852,72	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	100	100		100	100	100
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Gemeindechronik und Wappenartikel)	0,00	100	100		100	100	100
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,72	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
		724150 Inhaltsversicherungen	0,00	100	100		100	100	100
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200		200	200	200
		727100 Inventar und Geräte < 150 €, Gemeindechronik und Wappen (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100
		729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sauberes Dorf, Partnerschaften)	0,00	600	700		700	700	700
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	0	0		0	0	0
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	532,72	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	200	200		200	200	200
		731820 Zuschüsse zur Förderung der Heimat- und Kulturvereine	200,00	200	200		200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen (Gemeindechronik und Wappenartikel)	0,00	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>852,72</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-852,72</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-852,72</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produkt	31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit		verantwortlich: Herr Dentzin

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 31501 beinhaltet Aufwendungen und Erträge zur Beseitigung von Obdachlosigkeit und zur Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern / Aussiedlern.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverwaltungsverfahrensgesetz, Zuweisungsregelungen des Kreises Pinneberg, Wohnortzuweisungsgesetz, Hausordnung		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	50,00	900	900	0	0	0
		414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	50,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.337,49	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.337,49	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.000	138.000	0	0	0
		448801 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Abriss Pastorat <i>Erläuterungen:</i> Planung 2019: Ertragswirksame Auflösung der in 2016 von der Kirchengemeinde für den Abriss des Pastorats getätigten Einzahlung (vgl. auch -521101).	0,00	138.000	138.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	195,00	0	0	0	0	0
		459200 sonstige privatrechtliche Erträge	195,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	234.582,49	368.900	378.900	240.000	240.000	240.000
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	180.835,32	334.600	467.600	279.600	279.600	279.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, gemeind. eigene Unterkünfte, FB 10	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Abriss Pastorat <i>Erläuterungen:</i> Planung 2019: Abriss ist aufgrund unklarer Sachlage bislang nicht erfolgt. Daher müssen weiterhin Hh-Mittel vorgehalten werden (vgl. auch 31501-448801).	0,00	138.000	138.000	0	0	0
		521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Unterkünfte, FB 6	1.895,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		523100 Unterbringung Asylbewerber / Obdachlose in pensionsähnlichen Unterkünften <i>Erläuterungen:</i> Planung 2019: Erhöhter Bedarf bei der Unterbringung von Asylbewerbern. Bislang erfolgte die Unterbringung der f. Has. zugewiesenen Asylbewerber in Quickborn. Diese Unterbringungsmöglichkeit entfällt vermehrt ab 2019. Änderungen ergeben sich dadurch auch bei -4321, -521102, 523101, -524100 und -527100.	2.409,30	0	50.000	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>31501</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit	<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		523101 Unterbringung Asylbewerber / Obdachlose in angemieteten Räumlichkeiten	140.632,15	139.000	<b>212.000</b>	212.000	212.000	212.000
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	31.946,73	48.000	<b>53.000</b>	53.000	53.000	53.000
		524150 Inhaltsversicherungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		524155 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.951,64	2.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	<b>3.200</b>	3.100	4.000	4.900
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	<b>3.200</b>	3.100	4.000	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.849,40	20.400	<b>20.400</b>	20.400	20.400	20.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		545200 Erstattung an Gemeinden, "Asyl" Fallpauschale und Sonde rleistungen	15.849,40	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>196.684,72</b>	<b>359.600</b>	<b>491.200</b>	<b>303.100</b>	<b>304.000</b>	<b>304.900</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>37.897,77</b>	<b>9.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>37.897,77</b>	<b>9.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	<b>500</b>	500	500	500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	<b>500</b>	500	500	500
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>37.897,77</b>	<b>9.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.400</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend		
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen		
Produkt	<b>31501</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit		<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0		0	0	0
		614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	50,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.455,23	230.000	240.000		240.000	240.000	240.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.455,23	230.000	240.000		240.000	240.000	240.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,00	0	0		0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.708,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	195,00	0	0		0	0	0
		659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	195,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>230.408,23</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.765,74	334.600	467.600		279.600	279.600	279.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, gemeind. eigene Unterkünfte, FB 10	162,67	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Abriss Pastorat	0,00	138.000	138.000		0	0	0
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Unterkünfte, FB 6	4.026,79	0	4.000		4.000	4.000	4.000
		723100 Unterbringung Asylbewerber / Odachlose in pensionsähnlichen Unterkünften	4.069,04	0	50.000		0	0	0
		723101 Unterbringung Asylbewerber / Odachlose in angemieteten Räumlichkeiten	119.820,15	139.000	212.000		212.000	212.000	212.000
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	30.735,45	48.000	53.000		53.000	53.000	53.000
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.951,64	2.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	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	15.849,40	20.400	20.400		20.400	20.400	20.400
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400
		745200 Erstattung an Gemeinden, "Asyl" Fallpauschale und Sond. erleistungen	15.849,40	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>178.615,14</b>	<b>355.000</b>	<b>488.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>51.793,09</b>	<b>-125.000</b>	<b>-248.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>31501</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit	<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Veräußerungen 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 (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.014,23	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.014,23	4.000	5.000	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>1.014,23</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.014,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>50.778,86</b>	<b>-129.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>06003 Inventar und Geräte 150 € bis 1.000 €, FB 6</b>									
31501.783200	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produkt	31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler		<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>31502</b>	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 31502 umfasst die Integration von Menschen mit Behinderung und von Asylsuchenden, die Kooperation mit Beratungsstellen für Aussiedler / Asylsuchenden sowie für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, die Zuschussgewährung an Beratungsstellen für die Betreuung von Asylsuchenden, die Erstattung von Aufwendungen an Ehrenamtliche.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kooperationsverträge		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	113,49	0	0	0	0	0
		414710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	113,49	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		432150 Teilnehmerentgelte Seniorenausfahrt u.a.	2.001,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.828,62	8.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		448100 Erstattungen vom Land, Integrationspauschale <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 ff. orientiert sich am Verlauf des Hh-Jahres 2018. Landesförderung über 2019 hinaus wird angenommen.</i>	23.828,62	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen (Seniorentreff, Seniorenarbeit)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.943,11</b>	<b>9.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
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	7.517,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		524100 Bewirtschaftung Seniorentreffen, -arbeit)	1.633,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Seniorentreff, -arbeit)	5.883,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse f. Beratungsstellen Asylbewerber	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.309,10	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	3.600,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		542110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten, FB 6	651,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.826,11</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.117,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>9.117,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>9.117,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend							
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen							
Produkt	<b>31502</b>	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler							<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,00	0	0		0	0	0
		614710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	135,00	0	0		0	0	0
		614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	150,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		632150 Teilnehmerentgelte Seniorenausfahrt u.a.	2.001,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.783,16	8.100	18.100		18.100	18.100	18.100
		648100 Erstattungen vom Land, Integrationspauschale	19.783,16	8.000	18.000		18.000	18.000	18.000
		648800 Erträge aus Kostenerstattungen (Seniorentreff, Seniorenarbeit)	0,00	100	100		100	100	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.069,16</b>	<b>9.600</b>	<b>19.600</b>		<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	-126,66	0	0		0	0	0
		701900 Sonstige Beschäftigte	-126,66	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079,55	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		724100 Bewirtschaftung (Seniorentreff, -arbeit)	1.609,83	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		729100 Auszahlungen für besondere Dienstleistungen (Seniorentreff, -arbeit)	5.469,72	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse f. Beratungsstellen Asylbewerber	5.000,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.220,53	4.500	4.500		4.600	4.600	4.600
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.400,00	2.400	2.400		2.500	2.500	2.500
		742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, FB 6	762,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.173,42</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.895,74</b>	<b>-11.900</b>	<b>3.100</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>31502</b>	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	<b>verantwortlich:</b> Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>5.895,74</b>	<b>-11.900</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Herr Möller

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 33100 beinhaltet die Zuschussgewährung an Vereine und Verbände sowie Prüfung von Verwendungsnachweisen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge)		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	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	620,00	700	700	700	700	700
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	620,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>620,00</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-620,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-620,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-620,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend						
Produktbereich	<b>33</b>	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>33100</b>	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege						Herr Möller

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	126,66	400	0		0	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	126,66	300	0		0	0	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	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	120,00	700	700		700	700	700
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	120,00	700	700		700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>246,66</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-246,66</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerungen 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Möller	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	-246,66	-1.100	-700	0	-700	-700	-700

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Frau Hesse
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	

## Produktbeschreibungen

Produkt	36200	Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>In dem Produkt 36200 sind Haushaltsmittel für den Mitgliedsbeitrag der Spielothek mobil enthalten. Bei der Spielothek mobil handelt es sich um einen Bus, der von Ort zu Ort fährt und an Kinder und Jugendliche Spiele verleiht (Tischspiele, PC-Spiele). Der Spielothek mobil Bus fährt ca. ein- bis zweimal im Monat die Gemeinde an. Ferner hält das Produkt Haushaltsmittel für Fahrtzuschüsse im Rahmen von Jugendfahrten vor. Die Gemeinde bezuschusst Jugendfahrten mit einem Pauschalbetrag pro Teilnehmer. Der Pauschalbetrag wird vom Kreis Pinneberg festgelegt. Fahrtzuschüsse müssen vom Organisator der Jugendfahrt (z.B. Vereine) bei der Gemeinde beantragt werden.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.135,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		542900 Mitgliedsbeiträge Spielothek mobil	2.135,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.135,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.135,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.135,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.135,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend						
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>36200</b>	Jugendarbeit						Frau Hesse

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	300	300		300	300	300
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.135,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		742900 Mitgliedsbeiträge Spielothek mobil	2.135,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.135,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36200</b>	Jugendarbeit	<b>verantwortlich:</b> Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	-2.135,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten		Herr Möller

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>36502</b>	Zuschüsse an Kindertagesstätten
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>In der Gemeinde Hasloh gibt es zwei Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter. Die Kindertagesstätte der Ev.-luth. Kirchengemeinde (Träger: Kita Werk Hamburg) mit 20 Krippenplätzen und 60 Elementarplätzen sowie die Kindertagesstätte Robinson (Träger: ASB) mit 76 Elementarplätzen, wovon aktuell 16 Kinder in einer Waldgruppe betreut werden. In diesem Zusammenhang enthält das Produkt Haushaltsmittel für z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen)</li> <li>- die Zuschussgewährungen an die Kitas in Trägerschaft Dritter</li> <li>- die Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen für / gegen die Gemeinde</li> <li>- die Erstattung an den Kreis im Bereich der Kindertagespflege</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz, Konzeptionen der Einrichtungen, Verträge mit Kindertagesstätten-Trägern		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	68.816,00	75.500	104.700	8.300	8.300	8.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Erläuterungen:</i> <i>Landeszweisung für die Schaffung von Krippenplätzen.</i> <i>Planung 2019 orientiert sich am Ergebnis 2018.</i>	68.816,00	70.000	99.200	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	5.500	8.300	8.300	8.300
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	9.350,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		441100 Mieten und Pachten	9.350,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.308,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.110,10	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV), Kostenausgleich Fremd gemeinden	4.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.698,48	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	58.263,52	0	0	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	58.263,52	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	169.738,10	86.200	115.400	19.000	19.000	19.000
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	1.532,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	447,03	0	0	0	0	0
		524155 Gebäudeversicherung Kitas Krohnpark und Neue Mitte	1.014,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.600	53.900	71.900	71.900	71.600

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend					
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>36502</b>	Zuschüsse an Kindertagesstätten					Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.200	<b>33.400</b>	51.400	51.400	51.400
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	22.400	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.200
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>700.958,22</b>	<b>814.700</b>	<b>843.500</b>	<b>887.500</b>	<b>932.500</b>	<b>977.500</b>
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV), Kostenausgleich für Fremdunterbrg. Hasl. Kinder	38.212,52	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		531810 Zuschüsse an Kita Robinson <i>Erläuterungen: Planung 2019 erfolgte auf Basis des Wirtschaftsplans der Kita. Der Planansatz enthält einen Sperrvermerk über 3.500 € (vgl. Vorbericht, letzte Seite).</i>	150.000,00	278.200	<b>306.000</b>	326.000	346.000	366.000
		531820 Zuschüsse an Kita Ev. Kindergarten <i>Erläuterungen: Planung 2019 erfolgte auf Basis des Wirtschaftsplans der Kita. Der Planansatz enthält einen Sperrvermerk über 38.000 € (vgl. Vorbericht, letzte Seite).</i>	436.399,06	515.000	<b>516.000</b>	540.000	565.000	590.000
		531840 Zuschüsse an Kita Waldkindergarten Wurzelzweig	76.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		531860 Zuschüsse an Kita Schulkinderbetreuung	346,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		533200 soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.113,10</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
		543100 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	51,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		545200 Erstattung an den Kreis, Kindertagespflege	3.061,60	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>705.604,25</b>	<b>873.600</b>	<b>901.700</b>	<b>963.700</b>	<b>1.008.700</b>	<b>1.053.400</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-535.866,15</b>	<b>-787.400</b>	<b>-786.300</b>	<b>-944.700</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.034.400</b>
46	20	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	21	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>79,76</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		551711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Laufzeit bis 1 Jahr, Euro-Währung	79,76	1.000	<b>0</b>	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-79,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-535.945,91</b>	<b>-788.400</b>	<b>-786.300</b>	<b>-944.700</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.034.400</b>
48	24	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>10.700</b>	<b>14.400</b>	<b>14.100</b>	<b>13.900</b>
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	9.600	<b>10.700</b>	14.400	14.100	13.900
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-535.945,91</b>	<b>-798.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-959.100</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.048.300</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend						
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>36502</b>	Zuschüsse an Kindertagesstätten						Herr Möller

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.816,00	70.000	99.200		0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.816,00	70.000	99.200		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	9.350,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
		641100 Mieten und Pachten	9.350,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.308,58	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
		648100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.110,10	0	0		0	0	0
		648200 Erstattungen v. Gemeinden (GV) Kostenausgleich Fremdgemeinden	4.500,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.698,48	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.263,52	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	58.263,52	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>169.738,10</b>	<b>80.700</b>	<b>109.900</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,93	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	447,03	0	0		0	0	0
		724155 Gebäudeversicherung Kitas Krohnhamp und Neue Mitte	1.014,40	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71,50	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79,76	1.000	0		0	0	0
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	79,76	1.000	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	723.514,28	814.700	843.500		887.500	932.500	977.500
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich f. Fremdunterb. rg. Hasloher Kinder	37.955,24	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		731810 Zuschüsse an Kita Robinson	165.000,00	278.200	306.000		326.000	346.000	366.000
		731820 Zuschüsse an Kita Ev. Kindergarten	436.399,06	515.000	516.000		540.000	565.000	590.000
		731840 Zuschüsse an Kita Waldkindergarten Wurzelzweig	79.000,00	0	0		0	0	0
		731860 Zuschüsse an Kita Schulkinderbetreuung	259,98	0	0		0	0	0
		731880 Zuschüsse f. d. Nutzg. v. Liegenschaften d. Gemeinde, Villa Kunterbunt	4.900,00	0	0		0	0	0
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.113,10	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	51,50	0	0		0	0	0
		745200 Erstattung an den Kreis, Kindertagespflege	3.061,60	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>728.240,07</b>	<b>820.000</b>	<b>847.800</b>		<b>891.800</b>	<b>936.800</b>	<b>981.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-558.501,97</b>	<b>-739.300</b>	<b>-737.900</b>		<b>-881.100</b>	<b>-926.100</b>	<b>-971.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36502</b>	Zuschüsse an Kindertagesstätten	<b>verantwortlich:</b> Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.437,74	0	0	0	225.500	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.097,74	0	0	0	200.000	0	0
		681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	15.340,00	0	0	0	25.500	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 Veräußerungen 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>49.437,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.922,29	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.922,29	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	50.000	0	0	0	0
		783101 Inventar und Geräte > 150 €, Kita Robinson	0,00	0	50.000	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	40.000	675.000	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Krippenanbau Kita Robinson	0,00	40.000	600.000	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Hütte Waldkindergarten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Außenanlage Spielplatz, Krippenanbau Kita Robinson	0,00	0	50.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>116.922,29</b>	<b>40.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-67.484,55</b>	<b>-40.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-625.986,52</b>	<b>-779.300</b>	<b>-1.462.900</b>	<b>0</b>	<b>-655.600</b>	<b>-926.100</b>	<b>-971.100</b>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	3		Soziales und Jugend						
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	36502		Zuschüsse an Kindertagesstätten						Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>03006 Investitionszuweisungen Bund, Krippenanbau Kita Robinson, FB3</b>									
36502.681000 Investitionszuweisung Bund, Krippenanbau Kita Robinson <i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03002 Investitionszuweisungen vom Kreis, FB 3</b>									
36502.681200 Investitionszuweisungen Kreis, Krippenanbau Kita Robinson <i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	15.340,00	0	0	0	25.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03365029999001 Zuweisungen und Zuschüsse an Kindertagesstätten, FB 3</b>									
36502.781800 Investitionszuschuss Umzug Kita Robinson in Mittelweg	116.922,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-116.922,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03004 Kindergarten Robinson, Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 3</b>									
36502.783101 <i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10365029999001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Krippenanbau Kita Robinson, FB 10</b>									
36502.785101 Krippenanbau Kita Robinson <i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	0,00	40.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10365029999003 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, verschiedenes</b>									
36502.785103 Hütte Waldkindergarten <i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 11</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10365029999002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Außenanlagen Spielplatz, Krippenanbau Kita Robinson, FB 10</b>									
36502.785202 Außenanlagen Spielplatz, Krippenanbau Kita Robinson <i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8-10</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-101.582,29</b>	<b>-40.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend		
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit		Frau Hesse

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen sowie die dazu gehörenden Ein- und Auszahlungen für den Betrieb, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Jugendraums Hasloh ausgewiesen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte, § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung		

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	926,60	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	331,60	0	0	0	0	0
		414710 Zuschüsse f. lfd. Zwecke. v. priv. Unternehmen, Spenden	135,00	0	0	0	0	0
		414810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Spenden Privatpersonen	460,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328,95	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.328,95	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.655,53	0	0	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	1.655,53	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.911,08</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.743,49	35.100	37.000	38.000	38.000	38.000
		501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.173,14	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.570,35	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233,96	14.500	14.500	14.600	15.100	15.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.742,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.395,39	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
		524150 Inhaltsversicherung	30,12	100	100	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Geräte und Inventar < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	411,05	100	100	100	600	600
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	79,85	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend		
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit		Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen (besondere Dienstleistungen)	4.574,78	9.600	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	<b>300</b>	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	<b>300</b>	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.395,30	3.800	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.387,80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,50	100	<b>100</b>	100	100	100
		545800 Erstattung an übrige Breiche, Freiwilliges soziales Jahr	0,00	2.700	<b>0</b>	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.372,75</b>	<b>53.600</b>	<b>52.900</b>	<b>53.900</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.461,67</b>	<b>-46.200</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.461,67</b>	<b>-46.200</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.461,67</b>	<b>-46.200</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend						
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit						<b>verantwortlich:</b> Frau Hesse

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086,60	0	0		0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	331,60	0	0		0	0	0
		614710 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen, Spenden	135,00	0	0		0	0	0
		614810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Spenden Privatpersonen	620,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328,95	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.328,95	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
		648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.655,53	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	1.655,53	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.071,08</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>		<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.743,49	35.100	37.000		38.000	38.000	38.000
		701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.173,14	27.000	28.000		29.000	29.000	29.000
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.570,35	4.500	6.000		6.000	6.000	6.000
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	500		500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.947,94	14.500	14.500		14.600	15.100	15.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,87	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.513,73	2.900	2.900		3.000	3.000	3.000
		724150 Inhaltsversicherungen	30,12	100	100		100	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300
		727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	269,08	100	100		100	600	600
		729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen (besondere Dienstleistungen)	4.665,14	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
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	1.148,84	3.800	1.100		1.100	1.100	1.100
		743100 Geschäftsaufwendungen	1.141,34	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,50	100	100		100	100	100
		745800 Erstattung an übrige Bereiche, Freiwilliges soziales Jahr	0,00	2.700	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.840,27</b>	<b>53.400</b>	<b>52.600</b>		<b>53.700</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			<b>verantwortlich:</b> Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.769,19	-46.000	-45.200		-46.300	-46.800	-46.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	500	500	0	500	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	0,00	500	500	0	500	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-56,20	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-56,20	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	56,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.712,99	-46.500	-45.700	0	-46.800	-46.800	-46.800

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit						Frau Hesse	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
04366009999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €, FB 4									
36600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstatt., 150 € bis 1.000 €	0,00	500	500	0	500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Möller
Produkt	42100	Förderung des Sports	

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>42100</b>	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 42100 beinhaltet die Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden (Zuschussgewährung und Prüfung von Verwendungsnachweisen des TUS Hasloh von 1928 e.V.).		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Förderung des Vereins- und Dorflebens		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	21.500	21.500	21.500	20.500	5.100
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	21.500	21.500	21.500	20.500	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	26.374,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.374,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.374,69</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>30.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.374,69</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-30.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	10.948,62	10.700	10.500	10.300	10.000	9.800
		461800 Zinsen TuS an Gemeinde f. Darlehen I und II Zinsen sonst. inländ. Bereich,	10.948,62	10.700	10.500	10.300	10.000	9.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>10.948,62</b>	<b>10.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.426,07</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.426,07</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-20.300</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b> Herr Möller
Produkt	<b>42100</b>	Förderung des Sports	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	10.948,62	10.700	10.500		10.300	10.000	9.800
		661800 Zinsen TuS an Gemeinde f. Darlehen I und II, Zinsen sonst. inländ. Bereich	10.948,62	10.700	10.500		10.300	10.000	9.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.948,62</b>	<b>10.700</b>	<b>10.500</b>		<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	26.374,69	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.374,69	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.374,69</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.426,07</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>		<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerungen 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)	4.971,72	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000
		686800 Verbindlichk. TuS an Gemeinde f. Darlehen I und II, Ausleihg. sonstige inländische Bereiche	4.971,72	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.971,72</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
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

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich									
Produktbereich				42	Sportförderung				<b>verantwortlich:</b>
Produkt				42100	Förderung des Sports				Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	4.971,72	5.100	5.300	0	5.500	5.800	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)	-10.454,35	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08003 Rückflüsse von Ausleihungen (TuS), FB 8									
42100.686800	4.971,72	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000	0,00	0,00
= Saldo	4.971,72	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.971,72	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Maurer
Produkt	42401	Sporthallen	

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	Sporthallen
<b>Produktbeschreibung</b>		
In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen für den Betrieb, die Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Sporthalle ausgewiesen. Die Gemeinde betreibt eine Sporthalle.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Landesbauordnung Schleswig-Holstein, Schulbauordnung, Versammlungsstättenverordnung		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
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 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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
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	39.791,98	51.000	51.000	51.400	53.400	53.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.061,40	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	17.653,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		524101 Heizkosten	5.801,90	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
		524102 Stromkosten	4.543,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		524103 Wasser- und Abwassergebühren	1.758,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	3.974,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.000	48.200	48.500	48.500	48.200
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	42.000	48.200	48.500	48.500	48.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190,84	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	190,84	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>39.982,82</b>	<b>93.200</b>	<b>99.400</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>	<b>101.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-39.982,82</b>	<b>-77.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b> Herr Maurer
Produkt	<b>42401</b>	Sporthallen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-39.982,82</b>	<b>-77.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>4.000</b>	200	200	200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	<b>4.000</b>	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-39.982,82</b>	<b>-77.300</b>	<b>-87.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.800</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b> Herr Maurer
Produkt	<b>42401</b>	Sporthallen	

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.687,97	51.000	51.000		51.400	53.400	53.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.349,40	10.000	10.000		10.000	12.000	12.000
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	16.267,11	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
		724101 Heizkosten	6.987,75	8.600	8.600		9.000	9.000	9.000
		724102 Stromkosten	2.934,32	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		724103 Wasser- und Abwassergebühren	2.175,33	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
		727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	3.974,06	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
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	190,84	200	200		200	200	200
		743100 Geschäftsaufwendungen	190,84	200	200		200	200	200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.878,81</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>		<b>51.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.878,81</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>		<b>-51.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
		681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	2.250,00	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 Veräußerungen 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich									
Produktbereich				42	Sportförderung				<b>verantwortlich:</b>
Produkt				42401	Sporthallen				Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.279,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.166,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.112,80	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.279,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.029,49	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-47.908,30	-52.700	-52.700	0	-53.100	-55.100	-55.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>02005 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 2</b>									
42401.783100 bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	9.166,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.166,69</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.166,69</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Außensportanlagen	verantwortlich: Herr Scharpenberg

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>42403</b>	Außensportanlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 42403 enthält Haushaltsmittel für den Betrieb, die Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Außensportanlage. Die Gemeinde Hasloh unterhält einen Sportplatz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Schulgesetz, Beschlüsse politischer Gremien		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich			
Produktbereich	42	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	42403	Außensportanlagen	Herr Scharpenberg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Scharpenberg
Produktbereich	42403	Außensportanlagen	
Produkt			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung		Herr Görres

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>51100</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Aufgaben der Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungs-, Landschafts- und Bebauungspläne, vorhabenbezogenen Bebauungspläne, informelle Planungen, z.B. Verkehrsplanung, pflichtige Lärminderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz), der Betreuung und Koordination von gemeindlichen Entwicklungsmaßnahmen sowie der Bauberatung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesbaugesetz, Landesbauordnung, Vorgaben der Landesplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Aufwendungen	7.528,14	60.000	75.000	15.000	5.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen <i>Erläuterungen:</i> <i>Mehrbedarf 2019 aufgrund von Bauleitplanverfahren.</i>	7.528,14	60.000	75.000	15.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.528,14</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.528,14</b>	<b>-60.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.528,14</b>	<b>-60.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.528,14</b>	<b>-60.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung						Herr Görres

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	60.000	75.000		15.000	5.000	5.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	60.000	75.000		15.000	5.000	5.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung		Herr Görres

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-60.000	-75.000	0	-15.000	-5.000	-5.000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	verantwortlich: Herr Görres

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>53100</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen in Form von Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung von Strom im Gemeindegebiet erhält die Gemeinde eine Wegenutzungsgebühr (Konzessionsabgabe). In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen für die Elektrizitätsversorgung dargestellt.		
Der Konzessionsvertrag ist mit der Schleswig-Holstein Netz AG abgeschlossen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vertrag		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 Erträge	93.825,72	78.000	72.600	72.600	72.600	72.600
		451100 Konzessionsabgaben	93.825,72	78.000	72.600	72.600	72.600	72.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>93.825,72</b>	<b>78.000</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
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 Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>93.825,72</b>	<b>78.000</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>93.825,72</b>	<b>78.000</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>93.825,72</b>	<b>78.000</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53100</b>	Elektrizitätsversorgung	<b>verantwortlich:</b> Herr Görres

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	87.435,72	78.000	<b>72.600</b>		72.600	72.600	72.600
		651100 Konzessionsabgaben	87.435,72	78.000	<b>72.600</b>		72.600	72.600	72.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>87.435,72</b>	<b>78.000</b>	<b>72.600</b>		<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	100		100	100	100
		748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>87.435,72</b>	<b>78.000</b>	<b>72.500</b>		<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	verantwortlich: Herr Görres

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	87.435,72	78.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	<b>verantwortlich:</b> Herr Görres

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>53200</b>	Gasversorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen in Form von Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung von Gas im Gemeindegebiet erhält die Gemeinde eine Wegenutzungsgebühr (Konzessionsabgabe). In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen für die Gasversorgung dargestellt.		
Der Konzessionsvertrag ist mit der Schleswig-Holstein Netz AG abgeschlossen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vertrag		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 Erträge	13.200,00	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		451100 Konzessionsabgaben	13.200,00	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
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 Aufwendungen	621,89	0	100	100	100	100
		545850 Erstattung an übrige Bereiche Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	621,89	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>621,89</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>12.578,11</b>	<b>12.200</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>12.578,11</b>	<b>12.200</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>12.578,11</b>	<b>12.200</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produkt	53200	Gasversorgung						<b>verantwortlich:</b> Herr Görres

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	12.100,00	12.200	13.200		13.200	13.200	13.200
		651100 Konzessionsabgaben	12.100,00	12.200	13.200		13.200	13.200	13.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.200</b>	<b>13.200</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	621,89	0	100		100	100	100
		748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	621,89	0	100		100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>621,89</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.478,11</b>	<b>12.200</b>	<b>13.100</b>		<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			Herr Görres	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produkt	53200	Gasversorgung				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	11.478,11	12.200	13.100	0	13.100	13.100	13.100

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	53700	Abfallwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 53700 umfasst die Entsorgung von gemeindeeigenen Grünabfall. Die Gemeindevertretung Hasloh hat am 04.07.2016 beschlossen, die Aufgabe der Annahme und Entsorgung der von Hasloher Bürgerinnen und Bürgern angelieferten Gartenabfälle ab den 1. August 2016 an ein externes Dienstleistungsunternehmen zu übertragen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	723,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723,00	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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>723,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>723,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>723,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>723,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	723,00	0	0		0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>723,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,75	0	0		0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27,75	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-27,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>750,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	750,75	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung		Herr Scharpenberg

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>53800</b>	Oberflächenentwässerung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Gemeindevertretung Hasloh hat die Übertragung der Aufgabe "Oberflächenentwässerung" mit Wirkung auf den 01.01.2018 an den Abwasserzweckverband Südholstein beschlossen. Bei der Gemeinde verbleibt die Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gräben und Gewässer. Dafür sind in diesem Produkt Haushaltsmittel vorgehalten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse politischer Gremien		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	900	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	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 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	900	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	24.402,21	57.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, gemeindeeig. Gräben + Gewässer	22.445,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522110 Kammerabfuhr Regenwasserleitungen (Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen) <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung ab 2019 ff. entfällt, da das Abwassernetz und damit die Aufgabe der Abwasserbeseitigung mit Wirkung auf den 01.01.2018 an den AZV Südholstein übertragen wurde.</i>	1.956,36	32.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.900	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	40.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.770,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		537300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	8.770,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.968,39	21.200	95.300	147.300	10.300	10.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV, Erweiterung Kernverwaltungsv. <i>Erläuterungen:</i> <i>Vgl. Erläuterung zu -522110.</i>	22.968,39	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		545300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	85.000	137.000	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.141,08	128.400	129.100	181.100	44.100	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.141,08	-127.500	-129.100	-181.100	-44.100	-44.100

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-56.141,08</b>	<b>-127.500</b>	<b>-129.100</b>	<b>-181.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.300	6.300	6.200	6.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	3.000	3.300	6.300	6.200	6.100
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-56.141,08</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-187.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.200</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53800</b>	Oberflächenentwässerung	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.838,00	57.500	25.000		25.000	25.000	25.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, gemeindeig. Gräben + Gewässer	21.881,64	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		722110 Kammerabefahrung Regenwasserleitungen (Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen)	1.956,36	32.500	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.770,48	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
		737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	8.770,48	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.968,39	21.200	95.300		147.300	10.300	10.300
		743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300		300	300	300
		745200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Erweiterung Kernverwaltungsvertrag	22.968,39	21.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		745300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	85.000		137.000	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.576,87</b>	<b>87.500</b>	<b>129.100</b>		<b>181.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.576,87</b>	<b>-87.500</b>	<b>-129.100</b>		<b>-181.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	1.328,50	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	74,00	0	0	0	0	0	0
		688180 Grundstücksanschlussleitungen, Beiträge und ähnliche Entgelte übrige Bereiche	1.254,50	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.328,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung	verantwortlich: Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.254,50	381.100	0	0	0	0	0
		785202 Bogenstraße, Neubau Regenwasserkanal	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Sanierg. RW- Leitung Kieler Str. 34-38	0,00	181.100	0	0	0	0	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Grundstücksanschlussleitungen Regenwasser	1.254,50	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)	1.254,50	381.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	74,00	-381.100	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)	-55.502,87	-468.600	-129.100	0	-181.100	-44.100	-44.100

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11538009999002 Oberflächenentwässerung, Beiträge Grundstücksanschlussleitungen (FB 11)</b>									
53800.688180 Beiträge Grundstücksanschlussleitungen	1.254,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.254,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11007 Bogenstraße, Neubau Regenwasserkanal, FB 11</b>									
53800.785202	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002018001 Oberflächenentwässerung, Sanierung RW-Leitung Kieler Str.</b>									
53800.785204 Sanierung RW-Leitung Kieler Str. 34-38	0,00	181.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.254,50</b>	<b>-381.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung	verantwortlich: Herr Scharpenberg

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>53801</b>	Schmutzwasserentsorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Gemeindevertretung Hasloh hat die Übertragung der Aufgabe "Schmutzwasserbeseitigung" mit Wirkung auf den 01.01.2018 an den Abwasserzweckverband Südholstein beschlossen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse politischer Gremien		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	397.342,98	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren, Entsorg. Kleinkläranlagen/Sammelgruben	1.617,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Entsorgung Kleinkläranlagen/Sammelgruben	395.725,98	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 Erträge	641,76	0	0	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	641,76	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>397.984,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	138.682,90	19.800	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.571,90	0	0	0	0	0
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Kamerabefahrung, SüVo <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung ab 2019 ff. entfällt, da das Abwassernetz und damit die Aufgabe der Abwasserbeseitigung mit Wirkung auf den 01.01.2018 an den AZV Südholstein übertragen wurde. Veränderungen ergeben sich aufgrund dessen auch bei - 527100, -537300, -543100.</i>	126.163,91	15.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72,00	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.875,09	4.800	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	243.453,03	10.000	0	0	0	0
		537300 Allgemeine Umlagen, Gebühren Zweckverbände (AZV)	243.453,03	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.578,77	300	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	23.055,61	300	0	0	0	0
		545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Erweiterg. Kernverwaltungsvertrag	42.000,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung		Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		545300 Entleerung von Grundstücks- abwasseranlagen, Sammelgruben	13.523,16	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>460.714,70</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-62.729,96</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-62.729,96</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	400	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-62.729,96</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung						Herr Scharpenberg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	376.780,65	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren, Entsorg. Kleinkläranlagen/Sammelgruben	858,00	0	0		0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Entsorgung Kleinkläranlagen/Sammelgruben	375.922,65	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	641,76	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	641,76	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>377.422,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.207,46	19.800	0		0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.571,90	0	0		0	0	0
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Kamerabefahrung, SüVo	119.911,41	15.000	0		0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75,62	0	0		0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.648,53	4.800	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	243.153,21	10.000	0		0	0	0
		737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände (AZV)	243.153,21	10.000	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.178,81	300	0		0	0	0
		743100 Geschäftsaufwendungen	23.050,49	300	0		0	0	0
		745200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	42.000,00	0	0		0	0	0
		745300 Entleerung von Grundstücks- abwasseranlagen, Sammelgruben	13.128,32	0	0		0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>457.539,48</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.117,07</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.784,87	0	0	0	0	0	0
		688100 Nicht aufzulösende Beiträge	8.331,66	0	0	0	0	0	0
		688180 Grundstücksanschlussleitungen, Beiträge und ähnliche Entgelte übrige Bereiche	-4.546,79	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.784,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.994,38	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Sanierung Pumpstationen	14.116,97	0	0	0	0	0	0
		785201 Grundstücksanschlussleitungen Schmutzwasserentsorgung	12.877,41	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>26.994,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.209,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-103.326,58</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Scharpenberg	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11023 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 11</b>									
53801.688180	-4.546,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.546,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11025 Sanierung Pumpstationen</b>									
53801.785102	14.116,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.116,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11021 Grundstücksanschlussleitungen, FB 11</b>									
53801.785201	12.877,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.877,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.541,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Scharpenberg

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>54100</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 54100 beinhaltet Haushaltsmittel für den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper, Fahrradwege, Über- und Unterführungen, Gehwege u. dgl., Verkehrssicherungsanlagen u. dgl.) sowie die Durchführung des Winterdienstes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	56.200	62.200	62.400	62.400	62.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	56.200	52.700	52.900	52.900	52.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	11.800	13.200	13.200	13.200
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.200	11.800	13.200	13.200	13.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	853,28	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,28	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.362,39	0	0	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	2.362,39	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.215,67</b>	<b>62.400</b>	<b>74.000</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
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	110.592,16	191.500	184.700	184.700	184.700	184.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.806,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		522110 Unterhaltung Straßenbeleuchtg. (Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens)	45.998,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		522120 Instandsetzung Geh- und Radweg	942,48	5.000	0	0	0	0
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Lichtsignalanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, FB 7, u.a., Lichtsignalanlagen	690,55	500	700	700	700	700
		524101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, FB11 u.a. Straßenreinigung	3.138,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verkehrsschilder	1.624,51	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	22.391,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,31	154.400	166.100	209.200	279.300	279.700

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130.500	140.800	183.900	254.000	254.400
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,31	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	23.900	25.300	25.300	25.300	25.300
53	15	+ Transferaufwendungen	33.433,71	33.500	45.100	34.100	34.100	34.100
		537300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Wegeunterhaltungsverband <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: Mehrbedarf aufgrund Defizitausgleich an WUV.</i>	33.433,71	33.500	45.100	34.100	34.100	34.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>144.026,18</b>	<b>384.400</b>	<b>400.900</b>	<b>433.000</b>	<b>503.100</b>	<b>503.500</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-140.810,51</b>	<b>-322.000</b>	<b>-326.900</b>	<b>-357.400</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-140.810,51</b>	<b>-322.000</b>	<b>-326.900</b>	<b>-357.400</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	23.300	33.100	32.400	31.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	20.500	23.300	33.100	32.400	31.800
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-140.810,51</b>	<b>-342.500</b>	<b>-350.200</b>	<b>-390.500</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.700</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen						<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	853,28	0	0		0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,28	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.053,71	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	1.053,71	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.906,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.928,26	191.500	184.700		184.700	184.700	184.700
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.758,62	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
		722110 Unterhaltung Straßenbleuchtg. (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichn Vermögens)	43.550,77	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		722120 Instandsetzung Geh- und Radweg	942,48	5.000	0		0	0	0
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Lichtsignalanlagen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, FB 7, u.a. Lichtsignalanlagen	0,00	500	700		700	700	700
		724101 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, FB 11 u.a. Straßenreinigung	2.510,92	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verkehrsschilder	1.773,78	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung	22.391,69	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	33.433,71	33.500	45.100		34.100	34.100	34.100
		737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Wegeunterhaltung gsverband	33.433,71	33.500	45.100		34.100	34.100	34.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>134.361,97</b>	<b>230.000</b>	<b>234.800</b>		<b>223.800</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-132.454,98</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.800</b>		<b>-223.800</b>	<b>-223.800</b>	<b>-223.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	4.100	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	22.025,50	0	0	0	48.000	0	0
		688101 Großer Dorn, Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	48.000	0	0
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kieler Str.	54,00	0	0	0	0	0	0
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Garstedter Weg	21.971,50	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	<b>22.025,50</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	893,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	451,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	442,58	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	75.133,26	581.600	625.000	2.700.000	1.813.000	913.000	13.000
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Sanierg. Gehweg Kieler Str. 34-38	0,00	66.600	0	0	0	0	0
		785207 Bogenstr., Straßensanierung	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erschließung "Neue Mitte"	61.077,63	300.000	600.000	2.700.000	1.800.000	900.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.055,63	15.000	25.000	0	13.000	13.000	13.000
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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>76.027,23</b>	<b>582.600</b>	<b>626.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.814.000</b>	<b>914.000</b>	<b>14.000</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-54.001,73</b>	<b>-582.600</b>	<b>-621.900</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-14.000</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-186.456,71</b>	<b>-812.600</b>	<b>-856.700</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.989.800</b>	<b>-1.137.800</b>	<b>-237.800</b>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt	54100	Gemeindestraßen						verantwortlich: Herr Scharpenberg	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1154100999001 Investitionszuweisungen vom Bund, FB 11</b>									
54100.681000 aufzulösende Zuweisung, Elektro-Ladestation <i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 12</i>	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01001 Beiträge Großer Dorn, Straßensanierung, FB 1</b>									
54100.688101	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01005 Beiträge Kieler Straße, FB 1</b>									
54100.688103	54,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>54,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01006 Beiträge Garstedter Weg, FB 1</b>									
54100.688104	21.971,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>21.971,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11022 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 11</b>									
54100.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erschließung "Neue Mitte", FB 11</b>									
54100.785210 Erschließung "Neue Mitte" <i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2-3</i>	61.077,63	300.000	600.000	2.700.000	1.800.000	900.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-61.077,63</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11024 Bogenstr. Straßensanierung, FB 11</b>									
54100.785207	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002018001 Gemeindestraßen, Sanierung Gehweg Kieler Str., FB 11</b>									
54100.785204 Sanierung Gehweg Kieler Str. 34-38	0,00	66.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11012 sonstige Baumaßnahmen Gemeindestraßen, FB 11</b>									
<i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 11</i>									
54100.785300 Straßenbeleuchtung	14.055,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54100.785300 Straßenbegleitgrün	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
54100.785300 Elektro-Ladestation	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.055,63</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-53.107,76</b>	<b>-582.600</b>	<b>-621.900</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Görres
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV	

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>54700</b>	Förderung des ÖPNV
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 54700 umfasst die Förderung des Nahverkehrs sowie Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen. Die Gemeinde hatte bislang dem Verkehrsunternehmen HVV Zuschüsse für die Nachtbuslinie 623 gewährt. Diese Mitfinanzierung der Gemeinde wird ab dem 01.01.2018 v. Kreis Pinneberg getragen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vertrag		

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	170,00	200	0	0	0	0
		531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen, Nachtbuslinie 623	170,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>170,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-170,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-170,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-170,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>54700</b>	Förderung des ÖPNV						Herr Görres

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	170,00	200	0		0	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	170,00	200	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>170,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-170,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV	verantwortlich: Herr Görres

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170,00	-200	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche		verantwortlich: Frau Hesse

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>55102</b>	Spielräume für Kinder und Jugendliche
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 55102 beinhaltet Haushaltsmittel, die dazu dienen, vorhandene Spielräume zu erhalten, zu unterhalten und zu ergänzen sowie neue Spielräume zu schaffen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzepte		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.554,48	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.322,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	232,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.300	2.700	3.400	3.800
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.300	2.700	3.400	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.554,48</b>	<b>7.700</b>	<b>9.300</b>	<b>9.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.554,48</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.554,48</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	400	700	700	700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	400	700	700	700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.554,48</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.500</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	verantwortlich: Frau Hesse

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,13	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.322,43	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	154,70	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	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.477,13</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.477,13</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.142,66	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		783100 Spielplätze, Ausstattung	4.366,73	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	1.775,93	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche		Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.142,66	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.142,66	-5.000	-50.000	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)	-9.619,79	-10.000	-57.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0455102999001 Neuanlage Spielplatz, FB 4</b>									
55102.785200 Neuanlange Spielplatz									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 13</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>04001 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 4</b>									
55102.783100	4.366,73	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-4.366,73	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-4.366,73	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>55103</b>	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 55103 umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen sowie Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (Kleingartenwesen, Schrebergärten, Campingplätze, Wanderwege, Naturlehrpfade, Radweg, Reitweg, Trimpfpfade).		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschluss der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters je nach Höhe der Kosten für die Durchführung der geplanten Maßnahme.		

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.464,87	26.400	36.400	26.400	26.400	26.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erläuterungen:</i> Planung 2019: Mehrbedarf aufgrund der Beseitigung einer Unkrauthalde.	5.980,72	26.000	36.000	26.000	26.000	26.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.484,15	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.464,87</b>	<b>26.600</b>	<b>36.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.464,87</b>	<b>-26.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.464,87</b>	<b>-26.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.464,87</b>	<b>-26.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.500</b>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55103	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,07	26.400	36.400		26.400	26.400	26.400
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.578,92	26.000	36.000		26.000	26.000	26.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.484,15	400	400		400	400	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	0,00	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.063,07</b>	<b>26.400</b>	<b>36.400</b>		<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.063,07</b>	<b>-26.400</b>	<b>-36.400</b>		<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	verantwortlich: Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	-7.063,07	-26.400	-36.400	0	-26.400	-26.400	-26.400

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Beteiligung Heidefriedhof Bönningstedt	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	55301	Beteiligung Heidefriedhof Bönningstedt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh schlossen am 09.12.1969 (zuletzt geändert am 27.10.2009) eine öffentlich - rechtliche Vereinbarung, wonach die Gemeinde Hasloh auf unbegrenzte Zeit das Recht erhielt, den kommunalen Friedhof der Gemeinde Bönningstedt (in Trägerschaft der Gemeinde Bönningstedt) zu nutzen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag sah vor, dass die Gemeinde Hasloh sich dafür an den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heidefriedhofes beteiligt. Die Gemeinde Hasloh hat diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 31.12.2017 gekündigt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
öffentlich-rechtliche Vereinbarung		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Aufwendungen	68.536,57	13.000	0	0	0	0
		545200 Kostenanteil Hasloh an Bönningstedt f. Friedhof <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 ff. entfällt, da die Gemeinde Has. mit der Gemeinde Bön. gekündigt hat. In Folge dessen entfällt der Kostenausgleich.</i>	68.536,57	13.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.536,57</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-68.536,57</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-68.536,57</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-68.536,57</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Beteiligung Heidefriedhof Bönningstedt	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- 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	68.536,57	13.000	0		0	0	0
		745200 Kostenanteil Hasloh an Bönningstedt für Friedhof	68.536,57	13.000	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>68.536,57</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-68.536,57</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55301	Beteiligung Heidefriedhof Bönningstedt						Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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)	-68.536,57	-13.000	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Görres

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>55400</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 55400 beinhaltet Haushaltsmittel für die Pflege von Bäumen und Grünflächen, die nicht zu öffentlichen Grünflächen oder Parkanlagen gehören (z.B. Knickwallanlagen, Streuobstwiesen), für die Biotopentwicklung und -pflege, für den Baum des Jahres sowie für Ausgleichsmaßnahmen in Folge baulicher Eingriffe.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landeswaldgesetz, FHH-Gesetz / Flora-Fauna-Habitat, Landschaftsschutzverordnung und Naturschutzverordnung des Kreises Pinneberg, Baumschutzsatzung, Beschlüsse der Gremien		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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	100,00	100	100	100	100	100
		414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	100,00	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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	429,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung für den ehrenamtlichen Bereich, Naturschutzbeauftragter	0,00	200	200	200	200	200
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Umweltpreis, Tierschutzprojekte	429,50	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	300	400	400	400	400
		542900 Mitgliedsbeiträge (AktivRegion Auenland)	50,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>479,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-379,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-379,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege					Herr Görres

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-379,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Görres

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100		100	100	100
		614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	100,00	100	100		100	100	100
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,50	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		722100 Baumersatz	0,00	100	100		100	100	100
		726200 Aus- und Fortbildung für den ehrenamtlichen Bereich, Naturschutzbeauftragter	0,00	200	200		200	200	200
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, u.a. Umweltpreis, Tierschutzprojekte	229,50	800	800		800	800	800
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	50,00	300	400		400	400	400
		742900 Mitgliedsbeiträge (AktivRegion Auenland)	50,00	100	100		100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	300		300	300	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>279,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-179,50</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Görres

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	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)	-179,50	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Bauhof	<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>57304</b>	<b>Bauhof</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Der Bauhof ist zuständig für die Grünpflege, die Verkehrssicherheit, die Straßenunterhaltung, die Straßenreinigung, die Müllentsorgung, die Spielplatzunterhaltung, den Winterdienst sowie Dienstleistungen für die Einrichtungen in der Gemeinde. Für diese Aufgabenwahrnehmung sind im Produkt 57304 Haushaltsmittel enthalten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 Erträge	14.254,12	0	0	0	0	0
		454200 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wert. i.H.v.1.000 €	14.182,12	0	0	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	72,00	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.254,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	134.368,51	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erläuterungen:</i> <i>Die Planung 2019 ff. wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst. Gleiches gilt auch für das Kto. -503200.</i>	112.530,81	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.837,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.462,39	47.100	52.200	47.200	47.200	47.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.647,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.810,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523200 Leasing	4.203,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		524100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.155,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524150 Inhaltsversicherung	81,46	200	200	200	200	200
		524155 Gebäudeversicherungen	160,00	300	300	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	19.143,56	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.285,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 9	162,68	700	700	700	700	700
		526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	7.812,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.100	17.100	17.100	16.700	17.000
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	39.100	17.100	17.100	16.700	17.000

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57304	Bauhof					
						<b>verantwortlich:</b> Herr Scharpenberg	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	457,23	800	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	457,23	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>178.288,13</b>	<b>209.000</b>	<b>215.100</b>	<b>210.100</b>	<b>209.700</b>	<b>210.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-164.034,01</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>-210.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-164.034,01</b>	<b>-209.000</b>	<b>-215.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>-210.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.000	3.000	2.900	2.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	2.500	3.000	3.000	2.900	2.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-164.034,01</b>	<b>-211.500</b>	<b>-218.100</b>	<b>-213.100</b>	<b>-212.600</b>	<b>-212.800</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Bauhof	verantwortlich: Herr Scharpenberg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	72,00	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO-Doppik	72,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>72,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	134.368,51	122.000	145.000		145.000	145.000	145.000
		701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.530,81	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.837,70	22.000	25.000		25.000	25.000	25.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432,94	47.100	52.200		47.200	47.200	47.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.647,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.460,14	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		723200 Leasing	4.203,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
		724100 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1.139,52	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		724150 Inhaltsversicherungen	81,46	200	200		200	200	200
		724155 Gebäudeversicherungen	160,00	300	300		300	300	300
		725100 Haltung von Fahrzeugen	19.708,27	22.000	27.000		22.000	22.000	22.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.417,75	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	162,68	700	700		700	700	700
		726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, FB 11	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben)	7.452,47	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
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	443,66	800	800		800	800	800
		743100 Geschäftsaufwendungen	443,66	800	800		800	800	800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>178.245,11</b>	<b>169.900</b>	<b>198.000</b>		<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-178.173,11</b>	<b>-169.900</b>	<b>-198.000</b>		<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.182,12	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	14.182,12	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Bauhof	verantwortlich: Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (= Zeilen 18 bis 25)	14.182,12	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	83,45	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83,45	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.459,67	6.000	6.900	0	6.000	6.000	6.000
		783100 Inventar und Geräte >1.000 €	4.898,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		783101 Auszahlungen für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögen > 1.000 €, Fahrzeuge/Maschinen	157.102,15	0	0	0	0	0	0
		783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	459,48	0	0	0	0	0	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €, FB 9	0,00	0	900	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	1.612,75	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.612,75	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)	164.155,87	6.000	6.900	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-149.973,75	-6.000	-6.900	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)	-328.146,86	-175.900	-204.900	0	-199.000	-199.000	-199.000

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57304	Bauhof			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>09573049999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €, FB 9</b>									
57304.783201 089101-GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11002 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, FB 11</b>									
57304.783100 070000-Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge > 1.000 €	4.898,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.898,04</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11013 Inventar und Geräte &gt; 1.000 €, Fahrzeuge/Maschinen FB 11</b>									
57304.783101 ./.	157.102,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-157.102,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-162.000,19</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	<b>verantwortlich:</b> Frau Simann

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>61100</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Das Produkt 61100 beinhaltet Planansätze für die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen. Die sich daraus ergebenden Aufgabenstellungen umfassen die Festsetzung der Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes, die Festsetzung der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer, die Abwicklung der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuerumlage sowie des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung, Leistungen nach des Familienleistungsausgleichsgesetz, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage).</p> <p>Ferner enthält das Produkt Haushaltsmittel für den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde an die Stadt Quickborn. Die Gemeinde befindet sich seit dem 01.01.2013 in einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Quickborn, welche die Verwaltungsaufgaben für die Gemeinde durchführt. Gemäß vertraglicher Vereinbarung zahlt die Gemeinde dafür einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Quickborn.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern), Hundesteuersatzung		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.225.939,43	3.327.100	<b>3.603.700</b>	3.745.300	3.870.500	4.001.900
		401100 Grundsteuer A	21.174,81	21.100	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
		401200 Grundsteuer B						
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Planung 2019 orientiert sich am Verlauf des Hh-Jahes 2018.</i>	535.205,09	535.800	<b>547.500</b>	547.500	547.500	547.500
		401300 Gewerbesteuer						
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Planung 2019 orientiert sich am Verlauf des Hh-Jahes 2018.</i>	389.911,19	398.300	<b>418.400</b>	418.400	418.400	418.400
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Planung 2019 ff. erfolgte auf Basis des Haushaltserlasses 2019.</i>	2.035.020,00	2.100.700	<b>2.337.400</b>	2.477.700	2.601.600	2.731.700
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.644,00	65.000	<b>65.000</b>	66.300	67.600	68.900
		403200 Hundesteuer	18.588,34	17.900	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	180.396,00	188.300	<b>196.700</b>	196.700	196.700	196.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.168,00	932.500	<b>863.700</b>	1.117.000	1.103.000	1.150.700
		411100 Schlüsselzuweisungen						
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Planung 2019 ff. erfolgte auf Basis des Haushaltserlasses 2019.</i>	750.168,00	932.500	<b>863.700</b>	1.117.000	1.103.000	1.150.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.822,09	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen	16.821,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		459100 Sonstige Finanzerträge	1,09	0	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.992.929,52</b>	<b>4.263.100</b>	<b>4.470.900</b>	<b>4.865.800</b>	<b>4.977.000</b>	<b>5.156.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Simann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,56	0	0	0	0	0
		573100 Forderungsverluste	300,56	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.514.047,59	1.553.800	<b>1.620.600</b>	1.703.800	1.768.000	1.836.800
		534100 Gewerbesteuerumlage	68.731,00	71.800	<b>75.200</b>	38.500	38.500	38.500
		537201 Allgemeine Kreisumlage						
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Planung 2019 ff. erfolgte auf Basis des Haushaltserlasses 2019. Es wurden zudem 37 % Kreisumlagesatz berücksichtigt.</i>						
			1.410.624,93	1.482.000	<b>1.545.400</b>	1.665.300	1.729.500	1.798.300
		537203 Amtsumlage	34.691,66	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	503.984,54	463.200	<b>479.000</b>	495.200	508.200	520.200
		543100 Geschäftsaufwendungen Hundesteuermarken	64,74	200	<b>200</b>	200	200	200
		545200 Verwaltungskostenbeitrag Hasloh an Quickborn						
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Der Planung 2019 ff. liegt der zw. der Gemeinde Has. und der Stadt Quickborn geschlossene Kernverwaltungsvertrag zu Grunde.</i>						
			450.307,22	463.000	<b>478.800</b>	495.000	508.000	520.000
		545201 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Vermögensauseinandersetg.	53.612,58	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.018.332,69</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.099.600</b>	<b>2.199.000</b>	<b>2.276.200</b>	<b>2.357.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.974.596,83</b>	<b>2.246.100</b>	<b>2.371.300</b>	<b>2.666.800</b>	<b>2.700.800</b>	<b>2.799.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		559200 Verzinsung von Steuererstattungen	82,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-82,00</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.974.514,83</b>	<b>2.245.500</b>	<b>2.370.300</b>	<b>2.665.800</b>	<b>2.699.800</b>	<b>2.798.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.974.514,83</b>	<b>2.245.500</b>	<b>2.370.300</b>	<b>2.665.800</b>	<b>2.699.800</b>	<b>2.798.100</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	<b>verantwortlich:</b> Frau Simann

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.169.972,02	3.327.100	<b>3.603.700</b>		3.745.300	3.870.500	4.001.900
		601100 Grundsteuer A	21.135,65	21.100	<b>20.200</b>		20.200	20.200	20.200
		601200 Grundsteuer B	536.319,78	535.800	<b>547.500</b>		547.500	547.500	547.500
		601300 Gewerbesteuer	332.854,50	398.300	<b>418.400</b>		418.400	418.400	418.400
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.035.020,00	2.100.700	<b>2.337.400</b>		2.477.700	2.601.600	2.731.700
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.644,00	65.000	<b>65.000</b>		66.300	67.600	68.900
		603200 Hundesteuer	18.602,09	17.900	<b>18.500</b>		18.500	18.500	18.500
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	180.396,00	188.300	<b>196.700</b>		196.700	196.700	196.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.168,00	932.500	<b>863.700</b>		1.117.000	1.103.000	1.150.700
		611100 Schlüsselzuweisungen	750.168,00	932.500	<b>863.700</b>		1.117.000	1.103.000	1.150.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,09	0	<b>0</b>		0	0	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,09	0	<b>0</b>		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.985,00	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.985,00	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.927.126,11</b>	<b>4.263.100</b>	<b>4.470.900</b>		<b>4.865.800</b>	<b>4.977.000</b>	<b>5.156.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82,00	600	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	82,00	600	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500.211,59	1.553.800	<b>1.620.600</b>		1.703.800	1.768.000	1.836.800
		734100 Gewerbesteuerumlage	68.731,00	71.800	<b>75.200</b>		38.500	38.500	38.500
		737201 Allgemeine Kreisumlage	1.396.788,93	1.482.000	<b>1.545.400</b>		1.665.300	1.729.500	1.798.300
		737203 Amtsumlage	34.691,66	0	<b>0</b>		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	503.984,54	463.200	<b>479.000</b>		495.200	508.200	520.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	64,74	200	<b>200</b>		200	200	200
		745200 Verwaltungskostenbeitrag, Hasloh an Quickborn	450.307,22	463.000	<b>478.800</b>		495.000	508.000	520.000
		745201 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Vermögensauseinandersetzung	53.612,58	0	<b>0</b>		0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.004.278,13</b>	<b>2.017.600</b>	<b>2.100.600</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.358.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.922.847,98</b>	<b>2.245.500</b>	<b>2.370.300</b>		<b>2.665.800</b>	<b>2.699.800</b>	<b>2.798.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	<b>verantwortlich:</b> Frau Simann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>1.922.847,98</b>	<b>2.245.500</b>	<b>2.370.300</b>	<b>0</b>	<b>2.665.800</b>	<b>2.699.800</b>	<b>2.798.100</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		<b>verantwortlich:</b> Frau Simann

## Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
Das Produkt 61200 beinhaltet Haushaltsmittel für Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Krediten. Die Gemeinde Hasloh tilgt derzeit 7 Kredite.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen		

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 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 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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	311,37	0	0	0	0	0
		461200 Zinserträge Gemeinden (GV)	309,89	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1,48	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.987,51	107.800	145.400	175.500	172.600	170.300
		551730 Zinsaufwendungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	26.800	36.300	72.000	70.900	70.400
		551731 Zinsaufwendungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	31.055,71	61.000	75.100	69.500	67.700	65.900
		551810 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit bis 1 Jahr, Kassenkredit	23.931,80	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-54.676,14</b>	<b>-107.800</b>	<b>-145.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-170.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.676,14</b>	<b>-107.800</b>	<b>-145.400</b>	<b>-175.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-170.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	110.700	140.800	137.800	135.500
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	87.600	110.700	140.800	137.800	135.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-54.676,14</b>	<b>-20.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Simann

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ 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	311,37	0	0		0	0	0
		661200 Zinserträge Gemeinden (GV)	309,89	0	0		0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1,48	0	0		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>311,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.090,71	107.800	145.400		175.500	172.600	170.300
		751730 Zinsauszahlungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	26.800	36.300		72.000	70.900	70.400
		751731 Zinsauszahlungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	31.075,64	61.000	75.100		69.500	67.700	65.900
		751810 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit bis 1 Jahr, Kassenkredit	24.015,07	20.000	34.000		34.000	34.000	34.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.090,71</b>	<b>107.800</b>	<b>145.400</b>		<b>175.500</b>	<b>172.600</b>	<b>170.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.779,34</b>	<b>-107.800</b>	<b>-145.400</b>		<b>-175.500</b>	<b>-172.600</b>	<b>-170.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Veräußerungen 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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Simann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	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)	-54.779,34	-107.800	-145.400	0	-175.500	-172.600	-170.300

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Simann

# **S T E L L E N P L A N**



laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>111 Verwaltungssteuerung und -Service</b>									
00001 - 0002.1	111	Bote/Botin	0,1000	n.V.	0,1026		0,1000	n.V.	Tz 3,90 h
			<b>0,1000</b>		<b>0,10</b>		<b>0,1000</b>		
<b>126 Brandschutz</b>									
00002 - 0003.1	126	Reinigungskraft	0,0500	E 2	0,0449	E 2	0,0500	E 2	Tz 1,95 h
00003 - 0004.1	126	Reinigungskraft	0,0500	E 2	0,0256	E 2	0,0500	E 2	Tz 1,95 h
			<b>0,1000</b>		<b>0,07</b>		<b>0,1000</b>		
<b>211 Grundschulen</b>									
00004 - 0030.1	211	Koordinationsfachkraft	0,3077	E 5	0,3077	E 5	0,4615	E 5/Fg1	Tz 18,00 h
00005 - 0006.1	211	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00006 - 0005.1	211	Schulsekretär/in	0,3400	E 5	0,3333	E 5	0,3590	E 5/Fg1	Tz 14,00 h
00007 - 0009.1	211	Reinigungskraft	0,1848	E 2	0,1862	E 2	0,1848	E 2	Tz 10,92 h
00008 - 0021.1	211	Reinigungskraft	0,0000		0,0931	E 2	0,0000	E 2	
00009 - 0041.1	211	Küchenhilfe	0,2308	E 1	0,3410	E 1	0,2308	E 1	Tz 9,00 h
00010 - 0042.1	211	Küchenhilfe	0,2308	E 1	0,1923	E 1	0,2308	E 1	Tz 9,00 h
00011 - 0031.1	211	Pädagogische Leitung	0,5128	S11	0,0000		0,5128	S11b	Tz 20,00 h
00012 - 0007.1	211	Schulsozialpädagogin	0,5000	S11Ü	0,6282	S11b	0,6282	S11b	Tz 24,50 h
00013 - 0032.1	211	Betreuungskraft	0,4872	n.V.	0,5128	S2	0,4872	S2	Tz 19,00 h
00014 - 0033.1	211	Betreuungskraft	0,4872	n.V.	0,4718	S2	0,6154	S2	Tz 24,00 h
00015 - 0034.1	211	Betreuungskraft	0,4872	n.V.	0,4718	S2	0,4872	S2	Tz 19,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00016 - 0035.1	211	Betreuungskraft	0,4872	n.V.	0,5105	S2	0,4872	S2	Tz 19,00 h
00017 - 0036.1	211	Betreuungskraft	0,2821	n.V.	0,1667	S2	0,2821	S2	Tz 11,00 h
00018 - 0037.1	211	Betreuungskraft	0,2821	n.V.	0,4538	S2	0,2821	S2	Tz 11,00 h
00019 - 0038.1	211	Betreuungskraft	0,2821	n.V.	0,1667	S2	0,2821	S2	Tz 11,00 h
00020 - 0039.1	211	Betreuungskraft	0,2821	n.V.	0,1795	S2	0,2821	S2	Tz 11,00 h
00021 - 0043.1	211	Betreuungskraft	0,0000		0,0000		0,1538	S2	Tz 6,00 h
00022 - 0040.1	211	Frühdienst/Basisbetreuung	0,2564	n.V.	0,0000		0,2564	S2	Tz 10,00 h
			<b>6,6402</b>		<b>6,18</b>		<b>7,2233</b>		
<b>310 Soziales</b>									
00023 - 0018.1	310	Fahrer/in	0,0000		0,0000		0,0000	n.V.	
			<b>0,0000</b>				<b>0,0000</b>		
<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
00024 - 0020.1	366	Jugendpfleger/in	0,2600	E 9/mD	0,0000		0,2600	E 9a	Tz 10,14 h
00025 - 0019.1	366	Jugendbetreuer/in	0,3846	E 8	0,3846	S8	0,3846	E 8	Tz 15,00 h
00026 - 0009.1	366	Reinigungskraft	0,0952	E 2	0,0952	E 2	0,0952	E 2	Tz 10,92 h
00027 - 0021.1	366	Reinigungskraft	0,0000		0,0479	E 2	0,0000	E 2	
			<b>0,7398</b>		<b>0,53</b>		<b>0,7398</b>		
<b>573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>									
00028 - 0025.1	573	Bauhofmitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00029 - 0024.1	573	Bauhofmitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00030 - 0026.1	573	Bauhofmitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>3,0000</b>		<b>3,00</b>		<b>3,0000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>10,5800</b>		<b>9,88</b>		<b>11,1631</b>		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,1000	0,1026	0,1000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	10,4800	9,7810	11,0631
insgesamt	10,5800	9,8836	11,1631

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

## - Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>211 Grundschulen</b>							
00004	211	Koordinationsfachkraft	0,1538	E 5	E 5/Fg1	E 5/Fg1	
00006	211	Schulsekretär/in	0,0190	E 5	E 5/Fg1	E 5/Fg1	
00011	211	Pädagogische Leitung		S11	S11b		
00012	211	Schulsozialpädagogin	0,1282	S11Ü	S11b	S11b	
00013	211	Betreuungskraft		n.V.	S2		
00014	211	Betreuungskraft	0,1282	n.V.	S2	S2	
00015	211	Betreuungskraft		n.V.	S2		
00016	211	Betreuungskraft		n.V.	S2		
00017	211	Betreuungskraft		n.V.	S2		
00018	211	Betreuungskraft		n.V.	S2		
00019	211	Betreuungskraft		n.V.	S2		
00020	211	Betreuungskraft		n.V.	S2		
00021	211	Betreuungskraft	0,1538		S2	S2	
00022	211	Frühdienst/Basisbetreuung		n.V.	S2		

Gesamtsumme:

0,5831

<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
00024	366	Jugendpfleger/in		E 9/mD	E 9a		

Gesamtsumme:

0,0000

insgesamt:

0,5831

Einrichtung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		Sonderregelung		Zusammen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
		<b>00</b>	<b>Leitungsorgane</b>																				
00000	Landrat / OB									0,26		0,38		1,00	3,82				0,38	0,46			6,31
Stellenplan	2019									0,26		0,38		1,00	3,82				0,38	0,46			6,31
Stellenplan	2018										0,26	0,38		1,00	3,65				0,38				5,67
Mehr										0,26					0,17					0,46			0,89
Weniger											0,26												0,26

**Einrichtung**

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			Zusammen
<b>00</b>	<b>Leitungsorgane</b>																			
00000	Landrat / OB								1,14								3,62			4,76
Stellenplan	2019								1,14								3,62			4,76
Stellenplan	2018																			0,00
Mehr									1,14								3,62			4,76
Weniger																				0,00

	S11	S10	S8	S6	S5
Stellenplan 2018	1,01				

