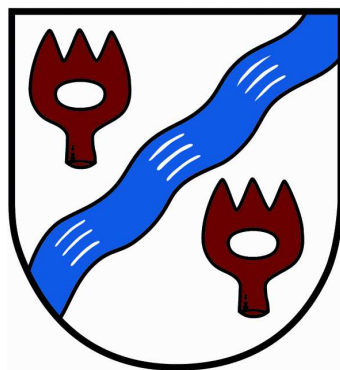


Gemeinde Bönningstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	1
B) Produktübersicht des Haushaltsplans 2019	3
C) Vorbericht	5
1. Allgemeines	7
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzausweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	10
5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	12
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	13
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	24
16. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen	25
17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	25

18.	Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	25
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	25
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	26
21.	Schlusswort	26
22.	Weitere Anmerkungen	30
D)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	32
E)	Übersicht über die gebildeten Budgets	32
F)	Gesamtplan kurz (ohne Darstellung von Produktkonten)	35
G)	Gesamtplan lang (mit Darstellung von Produktkonten)	41
H)	Investitionsübersicht	71
I)	Haushaltsquerschnitt	79
J)	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten	83
K)	Stellenplan	251

Haushaltssatzung der Gemeinde Bönningstedt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 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 | 8.583.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen | auf | 8.560.600 € |
| | einem Jahresüberschuss von | | 23.000 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 0 € |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 8.292.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 8.002.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 1.187.000 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | auf | 1.374.600 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 1.117.000 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf | 0 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf | 5.000.000 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf | 18,27 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 | 370 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.

Bönningstedt, den.....

Gemeinde Bönningstedt

gez.
Rolf Lammert
Bürgermeister

Produktübersicht

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Bönningstedt umfasst nachfolgend aufgeführte Produkte:

Produkt	Produktbezeichnung	Zuständiger Fachbereich der Stadt Quickborn	Zuständiger Fachausschuss der Gemeinde
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	Bauausschuss
12100	Statistik und Wahlen	Fachbereich Einwohnerangelegenheit	Finanzausschuss
12201	Ordnungsaufgaben	Fachbereich öffentliche Sicherheit	Bauausschuss
12600	Brandschutz	Fachbereich öffentliche Sicherheit	Bauausschuss
21101	Grundschule Bönningstedt	Fachbereich Bildung	Sozialausschuss
21110	Offene Ganztagschule	Fachbereich Bildung	Sozialausschuss
21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	Fachbereich Bildung	Sozialausschuss
24100	Schülerbeförderung	Fachbereich Bildung	Sozialausschuss
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Fachbereich Bildung	Sozialausschuss
26200	Musikpflege	Fachbereich Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur	Sozialausschuss
27100	Volkshochschule	Fachbereich Bildung	Sozialausschuss
27200	Bücherei	Fachbereich Bildung	Sozialausschuss
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur	Sozialausschuss
31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Fachbereich Einwohnerangelegenheit	Sozialausschuss
31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Fachbereich Einwohnerangelegenheit	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	Sozialausschuss
42401	Sporthallen	Fachbereich Liegenschaften	Sozialausschuss
42403	Außensportanlagen	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Sozialausschuss
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Büro des Bürgermeisters	Bauausschuss
53100	Elektrizitätsversorgung	Büro des Bürgermeisters	Bauausschuss
53200	Gasversorgung	Büro des Bürgermeisters	Bauausschuss

Produkt	Produktbezeichnung	Zuständiger Fachbereich der Stadt Quickborn	Zuständiger Fachausschuss der Gemeinde
53700	Abfallwirtschaft	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bauausschuss
53800	Oberflächenentwässerung	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bauausschuss
53801	Schmutzwasserentsorgung	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bauausschuss
54100	Gemeindestraßen	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bauausschuss
54700	ÖPNV	Büro des Bürgermeisters	Bauausschuss
55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Fachbereich Jugend	Sozialausschuss
55103	öffentliches Grün / Landschaftsbau	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bauausschuss
55301	Heidefriedhof Bönningstedt	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bauausschuss
55302	Ruhehain Bönningstedt	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bauausschuss
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Büro des Bürgermeisters	Bauausschuss
57302	Altes Amtsgebäude	Fachbereich Liegenschaften	Bauausschuss
57304	Bauhof	Fachbereich Tiefbauten und Kommunalbetriebe	Bauausschuss
61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen	Finanzausschuss

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Bönningstedt

1. Allgemeines

Die Gemeinde Bönningstedt befindet sich im Osten des Kreises Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins, direkt an der Grenze zur Freien und Hansestadt Hamburg. Das Gemeindegebiet hat eine Größe von 1.206 ha. Es wird von der Bundesstraße 4 (Kieler Straße), der alten Chaussee von Altona nach Kiel, durchschnitten. In diesem – von West nach Ost betrachtet - mittleren Bereich des Gemeindegebietes befindet sich der Großteil der Wohn-, Misch- und Gewerbebebauung. Die östlichen und westlichen Bereiche des Gemeindegebietes sind land- und forstwirtschaftlich geprägt.

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	988 Einwohner
1950	1.962 Einwohner
1961	1.933 Einwohner
1970	2.413 Einwohner
1987	3.328 Einwohner

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

31. März	Einwohnerzahl	Veränderung absolut	Veränderung Prozent
2008	4.315	+187	+4,53 %
2009	4.348	+33	+0,76 %
2010	4.396	+48	+1,10 %
2011	4.378	- 18	-0,41 %
2012	4.405	+27	+0,61 %
2013	4.449	+44	+1,00 %
2014	4.453	+4	+0,09 %
2015	4.470	+17	+0,39 %
2016	4.558	+88	+1,97 %
2017	4.543	-15	-0,33 %
2018	4.523	-20	-0,44 %

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 HhJahr EUR (Plan)
1)	Grundsteuer A	22.598	24.585	24.364	24.500	24.500
1)	Grundsteuer B	666.742	819.379	813.617	811.600	815.000
2)	Gewerbsteuer	1.018.040	2.333.963	2.151.732	1.971.300	2.746.500
4)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.549.643	2.638.141	2.875.878	2.841.500	3.161.600
2)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.487	158.612	198.722	221.600	221.600
3)	Vergnügungssteuer	10.730	11.082	13.072	11.000	12.000
3)	Hundesteuer	25.7734	26.729	26.920	27.300	27.300
5)	allg. Schlüsselzuweisungen	93.276	33.792	246.300	0	0
	Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
5)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	234.924	248.640	254.928	254.800	266.100
	sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
	Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.775.212	6.294.922	6.605.533	6.163.600	7.274.600
	Veränderung Vorjahr in %	-9,36	+29,58	+4,94	-6,69	+18,03
2)	Gewerbsteuerumlage	239.317	409.729	299.780	365.000	507.000
5)	allgemeine Kreisumlage	1.747.123	1.786.985	1.784.918	2.190.200	2.173.200
	zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
6)	Amtsumlage	0	0	62.703	0	0
5)	Finanzausgleichsumlage	0	0	0	97.900	34.900
	Summe der Umlagen	1.986.440	2.196.714	2.147.401	2.653.100	2.715.100
	Veränderung Vorjahr in %	-4,24	+10,59	-2,24	+23,55	+2,34

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

Nachrichtlich:

Einzahlungen / Auszahlungen		2015 EUR (Ergebnis)	2016 EUR (Ergebnis)	2017 EUR (Ergebnis)	2018 EUR (Plan)	2018 EUR (Plan)
6)	Verwaltungskostenbeitrag, Bönningstedt an Quickborn	545.403	558.437	580.826	592.000	599.700
	Veränderung Vorjahr in %	+3,10	+2,39	+4,01	+1,93	+1,30

Erläuterungen zu den Nr. 1 - 6:

1)	<p>Rechtsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer 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 Bönningstedt 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 mitgeteilt.</p>
2)	<p>Rechtsgrundlage für die Erhebung der Gewerbsteuer ist das Gewerbesteuergesetz 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 Bönningstedt beschlossen. Er beträgt aktuell 370 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 mitgeteilt.</p> <p>Die Gewerbesteuer wird geteilt, denn die Kommunen sind durch Gesetz verpflichtet, auf diese Einnahme eine Umlage 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 Umsatzsteuer. 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 Gewerbesteuerumlage 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> <p style="text-align: center;">(Gewerbesteuer : Gewerbesteuerhebesatz) * Umlagesatz</p> <p>Der Umlagesatz beträgt aktuell 68,3 v. H..</p>
3)	<p>Hundesteuer und Vergnügungssteuer werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben. Diese werden von der Gemeindevertretung beschlossen.</p> <p>Die Steuersätze für die Hundesteuer betragen aktuell für</p> <p style="padding-left: 40px;">den 1. Hund - 75 € den 2. Hund - 120 € den 3. Hund - 155€</p>

	Die Vergnügungssteuer beträgt derzeit gem. der Vergnügungssteuersatzung in der zur Zeit geltenden Fassung 12 % der Bruttokasse.
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 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 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 allgemeine Schlüsselzuweisung , die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich , die allgemeine Kreisumlage sowie die Finanzausgleichsumlage 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. Der Kreisumlagesatz für das Haushaltsjahr 2019 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 Bönningstedt 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 Bönningstedt 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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

a) Grundsteuer

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

Grundsteuer	von	auf	zum
A	270 v. H.	340 v. H.	01.01.2014
A	340 v. H.	370 v. H.	01.01.2016
B	270 v. H.	340 v. H.	01.01.2014
B	340 v. H.	390 v. H.	01.01.2016

b) Gewerbsteuer

Die Gemeinde Bönningstedt hat in den vergangenen Jahren die Hebesätze der Gewerbsteuer wie folgt erhöht

von	auf	zum
310 v.H.	320 v.H.	01.01.2014
320 v.H.	370 v.H.	01.01.2016

c) Hundesteuer

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 19.02.2015 die Erhöhung der Hundesteuer mit Wirkung auf den 01.01.2015 wie folgt beschlossen:

1. Hund: von 45 € auf 75 €
2. Hund von 100 € auf 120 €
3. Hund von 120 € auf 155 €

d) Niederschlagswassergebühr

Um den Haushalt zu entlasten, hat die Gemeinde Bönningstedt am 04.12.2014 die Einführung einer Niederschlagswassergebühr zum 01.07.2015 beschlossen. Mit der Erhebung der Niederschlagswassergebühr wurde die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) beauftragt. Die einzunehmenden Gebühren reduzieren die Aufwendungen, die der Gemeinde Bönningstedt in Form einer Umlage an HSE entstehen.

e) Friedhofsgebührensatzung

Erhöhung der Friedhofsgebühren

Beschluss GV	Wirkung auf
04.12.2014	01.01.2015
07.12.2017	01.01.2018

f) Benutzungsgebühren Offene Ganztagschule (OGTS)

Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Jugend und Senioren der Gemeinde Bönningstedt hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 beschlossen, die Benutzungsgebühren für die OGTS wie nachfolgend dargestellt zu erhöhen.

Anzahl der Kinder	von	auf	zum
1. Kind	15 €	16 €	01.09.2017
1. Kind	16 €	17 €	01.09.2019
2. Kind	12 €	13 €	01.09.2017
2. Kind	13 €	14 €	01.09.2019

5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 637 Betrieben zahlten 2017

491 Betriebe	77,08 %	keine Gewerbesteuer
24 Betriebe	3,77 %	bis 1.000 €
78 Betriebe	12,25 %	von 1.001 € bis 10.000 €
39 Betriebe	6,13 %	von 10.001 € bis 100.000 €
5 Betriebe	0,77 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2017.

77,08 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

16,02 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

6,90 % 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.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
				TEUR	EUR/ EW	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	944	1.069	100	1.913	427,97	./.
Ist 2016	1.913	0	112	1.801	395,16	./.
Ist 2017	1.801	0	113	1.688	371,56	./.
(vorauss.) Ist 2018	1.688	1.600	116	3.172	701,31	630
Plan 2019	3.172	1.117	134	4.155	918,26	./.
Plan 2020	4.155	367	156	4.366	965,29	./.
Plan 2021	4.366	160	122	4.404	973,69	./.
Plan 2022	4.404	156	125	4.435	984,53	./.

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Einwohnerzahl am 31.03.2018: 4523

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

Begründung einer Verbindlichkeit gegenüber der Hamburger Stadtentwässerung aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrags im Hinblick auf die Übertragung der Schmutzwasserbeseitigung auf die Hamburger Stadtentwässerung. Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde vom Innenministerium genehmigt. Für die haushaltsrechtliche Genehmigung wurde der öffentlich-rechtliche Vertrag sowie die Beschlussvorlage der Gemeindevertretung der Kommunalaufsicht vorgelegt. Die Übertragung erfolgte zum 01.01.2012.

Die Verbindlichkeit aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gegenüber der Hamburger Stadtentwässerung betrug zum 01.01.2012 1.615.021,55 €, wird jährlich in Höhe von 53.700 € getilgt und hat zum 01.01.2019 einen Stand von 1.239.121,55 €.

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
I. Bürgschaften				
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger				
1. a) SV Rugenbergen b) Münchner Hypothekenbank	14.03.2002 bis 02.02.2012	Absicherung eines Darlehens zum Bau einer Sporthalle	180.000	
2. a) SV Rugenbergen b) VR Bank	ab 03.02.2012	Anschlussbürgschaft	93.083,18	
Summe				50.223

Bei der Bürgschaft SV Rugenbergen aus dem Jahr 2002 handelt es sich um eine 100 % Bürgschaft. Die Zinsbindung endete zum 02.02.2012. Die Anschlussbürgschaft umfasst 80 % der Darlehenssumme. Am 02.02.2012 betrug der restliche Darlehensbetrag 116.353,97 €. Die Gemeinde bürgt für 93.083,18 €.

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR
II. Verpflichtungen				
<u>Träger</u> Ev.-luth. Simon-Petrus-Kirchengemeinde Bönningstedt	Vertrag vom 07.12.2006 Wirkung ab 01.01.2007	Übernahme Unterschuss Betriebskosten ev.-luth. Kindertagesstätte		490.000
Trägerverein „Zwergenhütte e.V.“	Vertrag vom 01.12.2008 Wirkung ab 05.01.2008	Übernahme Unterschuss Betriebskosten Kindergarten „Zwergenhütte“		616.800
Summe				1.106.800

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

		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (PLAN)	2019 (Hh-Jahr)	2020 (PLAN)	2021 (PLAN)	2022 (PLAN)
1.	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1,913	1,801	1,688	3,172	4,155	4,366	4,404	4,435
2.	Kassenkredite des Haushalts	2,685	2,429	2,681	0	0,472	0	0	0
3.	Eigenbetriebe nach § 106 GO	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
4.	Sondervermögen nach § 97 GO	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
5.	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. Nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

		2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (PLAN)	2019 (Hh- Jahr)	2020 (PLAN)	2021 (PLAN)	2022 (PLAN)
6.	Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
7.	Gesellschaften	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
8.	andere Anstalten	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
9	Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8)								
	in Mio. €	1,913	1,801	1.688	3,172	4,155	4,366	4,404	4,435
	EW-Zahl	4.470	4.558	4.543	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523
	in €/EW	427,97	395,13	371,56	701,31	918,26	965,29	973,69	984,53
10	Kreditähnliches Rechtsgeschäft	1,454	1,400	1,347	1,293	1,185	1,132	1,078	1.024
11	Gesamt I (Ziffer 9 und 10)								
	in Mio. €	3,367	3,201	3,035	4,465	5,340	5,498	5,482	5,459
	EW-Zahl	4.470	4.558	4.543	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523
	in €/EW	753,25	702,29	668,06	987,18	1.180,64	1.215,57	1.121,03	1.206,95

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 **1.187.000 €** vor.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 20.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamt- kosten T€	davon				Zweck- geb. Ein- nahmen T€	Eigen- anteil T€
			2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€		
1	12600 Brandschutz, Inventar und Geräte	172	43	43	43	43	0	172
2	21101 Ausbau Schul-IT (DigitalPakt)	50	50	0	0	0	50	0
3	21101 Erneuerung Parkplatz	20	20	0	0	0	0	20
4	21820 Investitionsumlage	324	117	69	69	69	0	324
5	31501 Erwerb eines Zweifamilien- hauses	450	450	0	0	0	0	450

Lfd. Nr.	Maßnahme		Gesamtkosten T€	davon				Zweckgeb. Einnahmen T€	Eigenanteil T€
				2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€		
6	31502	Sanierung WC	50	50	0	0	0	50	
7	36502	Austausch Bleuchtung	70	70	0	0	0	70	
8	54100	Sicherheitsprüfung Brücken	40	40	0	0	0	40	
9	54100	Sanierung Brücke Garstedter Weg	100	100	0	0	0	100	
10	55102	Inventar und Geräte	48	20	20	4	4	48	
11	57304	Bauhof, Fahrzeugbeschaffung	130	130	0	0	0	110	
gesamt			1.454	1.090	132	116	116	70	1.384

Zur Lfd. Nr.	Erläuterungen hinsichtlich der Notwendigkeit der Investitionen
1	Um die Aufgaben des Brandschutzes wahrnehmen zu können, hält die Gemeinde Bönningstedt jährlich Haushaltsmittel für die Anschaffung von Inventar und Geräten vor. 2019 sind u.a. folgende Anschaffungen geplant: Bandmeldeanlage für Feuerwehrgerätehaus (inkl. Telefon/SMS-Melder), digitale Meldeempfänger, Flaschenwagen f. Atemschutzflaschen, Dienst- und Einsatzbekleidung sowie Ausrüstung f. Neuzugänge aus der Jugendfeuerwehr.
2	Auf Bundes- und Landesebene gibt es erste Hinweise, dass der Ausbau der Schul-IT 2019 im Rahmen des sog. DigitalPaktes gefördert wird. Um handlungsfähig zu bleiben, wurden 2019 vorsorglich Haushaltsmittel eingestellt.
3	2019 muss der Parkplatz der Grundschule ausgebessert werden.
4	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 Schulzweckverbands erfolgt durch das Amt Pinnau. Die Gemeinde Bönningstedt ist im Rahmen des Zweckverbandes verpflichtet, sich an den Kosten für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen zu beteiligen. Dazu zählt u.a. auch ein Kostenzuschuss für Investitionen.
5	Die Gemeinde Bönningstedt beabsichtigt ein ihr angebotenes Zweifamilienhaus zu erwerben, und dieses als Unterkunft für Obdachlose und Asylbewerber herzurichten. Da die Gemeinde Bönningstedt bislang über keine derartige Unterkunft verfügt, bietet sich ein Kauf zwingend an. Mit der Unterbringung von Obdachlosen / Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften können die Kosten für die Fremdunterbringung reduziert werden.
6	Die Räumlichkeiten der Altentagesstätte sollen ab 2019 von der Grundschule genutzt werden. Dafür ist eine Sanierung der WCs erforderlich. Die Maßnahme ist förderfähig. Zum Zeitpunkt der Planung konnte die Fördersumme jedoch nicht konkret beziffert werden.
7	Die Beleuchtung in der Kita Zwergenhütte ist veraltet und muss dringend ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist förderfähig, die Fördersumme konnte zum Zeitpunkt der Planung noch nicht konkret benannt werden.
8	2019 werden Brückenprüfungen durchgeführt. Es wird erwartet, dass sich daraus investive Maßnahmen ergeben.
9	Die Brücke „Garstedter Weg“ ist seit dem 28.10.2013 aufgrund mangelnder

	Verkehrssicherheit für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der Erhalt der Brücke ist wichtig, da sie als Schulweg und gleichzeitig auch als Verbindungsweg zum Ortskern von Bönningstedt dient. Die Brücke war bisher auch für Fahrzeuge nutzbar. In seiner Sitzung am 09.10.2014 hat der Bauausschuss beschlossen, die Brücke nur in dem Rahmen zu sanieren, der für die Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer erforderlich ist.
9	2019 und 2020 sollen die Spielplätze neu gestaltet werden.
10	Die Haushaltsmittel beinhalten Anschaffungen für den Fuhrpark Bauhof. Zu benennen ist insbesondere die Anschaffung eines Treckers.

Die Investitionen lösen Kreditaufnahmen aus, für die Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Zudem ziehen die Investitionen eine Erhöhung der Abschreibungen nach sich.

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)	890	500	-	234	187	-
2016 (IST)	829	226	-	473	67	-
2017 (IST)	1.968	896	-	894	18	-
2018 (Plan)	569	-	-	-	-	-
2019 (Plan)	1.187	-	-	-	-	-
2020 (Plan)	367	-	-	-	-	-
2021 (Plan)	160	-	-	-	-	-
2022 (Plan)	156	-	-	-	-	-

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	6	7	8	9	10	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.854	7.571	8.002	8.205	7.765	7.851
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	300	365	507	260	260	260
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.992	2.288	2.208	2.517	2.452	2.508
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562	4.918	5.287	5.428	5.053	5.083
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+1,02	+7,80	+7,5	+2,67	-6,91	+0,59
	7	Empfehlung (in %)	0 – 2,5	0 – 1,5	0 – 2	0 – 1,5	0-1,5	0-1,5

13. Übersicht 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 Ergebnismrücklage 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

- Verwaltungsfusion mit der Stadt Quickborn zum 01.01.2013
Durch die Verwaltungsfusion der Gemeinde Bönningstedt mit der Stadt Quickborn zum 01.01.2013 zahlt die Gemeinde Bönningstedt statt einer Amtsumlage einen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Quickborn. Während die Amtsumlage an das seinerzeit zuständige Amt Pinnau nach der Finanzkraft

einer Gemeinde berechnet wurde, ermittelt sich der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Quickborn anhand der Einwohnerzahl zzgl. tariflicher Steigerungen. Dadurch fällt der Verwaltungskostenbeitrag für die Gemeinde Bönningstedt im Vergleich zur Amtsumlage deutlich geringer aus.

- Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Besoldung von Entgelten
- Übertragung von Haushaltsmitteln in das neue Haushaltsjahr
Die Übertragungsanträge für das Folgejahr werden kritisch geprüft und hinterfragt. Auch wenn die Gemeinde Bönningstedt im Haushaltsplan 2019 keinen Fehlbetrag ausweist, 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.
- Überprüfung, ob Sportplätze an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können
Beim Werner-Bornholdt-Sportzentrum gibt es drei Sportplätze. Diese werden ca. zu einem Drittel von Erwachsenen und zu zwei Dritteln von Jugendlichen genutzt. Der SV Rugenbergen stellt seit mehr als einem Jahr einen eigenen Mitarbeiter, der einen der drei Plätze (den „Liga-Platz“) selbst mäht. Dadurch wird der Bauhof der Gemeinde von dieser Tätigkeit freigehalten.
- Überprüfung des Bestandes an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen
Die Gemeinde Bönningstedt hat den Spielplatz in der Grellfeldtwiete geschlossen.
- Privatisierungen
Die Gemeinde Bönningstedt hat mit Wirkung auf den 01.01.2012 die zentralen Anlagen und mit Wirkung den 01.01.2015 die dezentralen Anlagen des Schmutzwassernetzes und damit auch die Aufgabenwahrnehmung der Schmutzwasserentsorgung an die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) übertragen. Die Übergabe wurde erforderlich, da die Gemeinde Bönningstedt die deutlich gestiegenen Anforderungen der Schutzwasserverordnung (SüVo) ohne kostenintensive Investitionen nicht hätte erfüllen können.

Die Gemeinde Bönningstedt betrieb eine Gartenabfallannahmestelle. Diese Annahme wurde 2015 von der GAB des Kreises Pinneberg übernommen. Durch die Schließung der Gartenabfallannahmestelle erhält der Bauhof freie Kapazitäten für andere Aufgaben im Gemeindegebiet. Ferner fallen zukünftig keine zusätzlichen Kosten an, neu hinzukommenden Gartenabfall abfahren zu lassen, mit Ausnahme der Gartenabfälle, die durch Tätigkeiten des Bauhofes entstehen.
- Nutzung von Einsparpotentialen bei der Straßenbeleuchtung
Bereits im Jahr 2012 wurden ca. 25 % der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Lampen umgerüstet. Die Umrüstung auf LED erfolgt seitdem fortlaufend.
- Regelmäßige Ausschreibungen des Bedarfs der Kommune für Energieträger Öl, Gas und Strom
Die Gemeinde Bönningstedt hat 2014 an einer Bündelausschreibung für Strom und 2016 für Gas teilgenommen.
- Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfragen

Im Frühjahr 2017 hat die Gemeinde Bönningstedt einen Kassenkredit aufgenommen. Dessen Konditionen sind deutlich günstiger als bei einem Kassenkredit, der bei den Hausbanken geführt wird. Durch die Aufnahme des Kassenkredites werden Zinsaufwendungen eingespart. Je nach Entwicklung des Finanzmarktes sind sogar Guthabenzinsen möglich. Bislang hat die Gemeinde Bönningstedt ausschließlich Guthabenzinsen erhalten.

- Zusammenlegung von Fachausschüssen / Verzicht auf Höchstsätze der Aufwandsentschädigung
Die Gemeinde Bönningstedt verfügt über drei Ausschüsse, den Ausschuss für Finanz- und Personalwesen, den Bau- und Umweltausschuss sowie den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Jugend und Senioren. Damit folgt die Gemeinde Bönningstedt der Empfehlung des Landesrechnungshofes. Um Kosten zu sparen, wurde zudem die Zahl der Mitglieder von ehemals 9 Mitglieder auf 7 reduziert. Gemäß der Entschädigungssatzung der Gemeinde Bönningstedt erreicht die Aufwandsentschädigung des Ehrenamtes nicht die Höchstsätze der Entschädigungsverordnung des Landes.
- Änderung der Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätte
Die Richtlinie des Kreises Pinneberg zur Ermäßigung von Beiträgen von Kindertageseinrichtungen sieht vor, dass ein Ganztagsplatz eine Betreuungszeit von mind. 8 Stunden umfassen muss. Für eine Nutzung über acht Stunden hinaus, müssen die Erziehungsberechtigten den sog. Früh- oder Spätdienst in Anspruch nehmen und bezahlen. Die Ganztagsgruppen (Krippen- und Elementarbereich) in der Kita Zwergenhütte sehen noch bis zum 31.07.2016 eine Regel-Betreuungszeit von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr vor. Ab 01.08.2016 wird dies gem. Beschluss des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur, Jugend und Senioren auf 16.00 Uhr geändert. Wird eine Betreuung darüber hinaus benötigt, haben die Eltern die Möglichkeit, den Spätdienst in Anspruch zu nehmen. Bei der Kita Zwergenhütte ergibt sich dadurch eine jährliche Einsparung von rd. 10.000 Euro.

13.1.2 Mögliche zukünftige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Ausgaben

- **Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung des Haushaltserlasses**
Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 steigen die geplanten Personalaufwendungen 2019 um 82.800 €. Das entspricht einer Steigerung von 12,13 %. Im Haushaltserlass des Innenministeriums für 2019 wird eine Steigerungsrate von bis zu 1,5 % gegenüber dem Vorjahr empfohlen. Die Gemeinde Bönningstedt überschreitet damit die Empfehlung aus dem Haushaltserlass für das Jahr 2019.
- **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 Bönningstedt beträgt im Vergleich zum Vorjahr +7,42%. Damit liegt sie über der Empfehlung des Haushaltserlasses.

- Überprüfung vorhandener Energieversorgungsverträge
- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten.
Aufstellung einer Gebührensatzung für die Nutzung gemeindlicher Räume.

13.2 Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

Maßnahme	Auswirkung 2019 im Vergleich zum Vorjahr	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	+1.111.000 €	Gewerbsteuer (+775 TEUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+320 TEUR).
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+47.100 €	Konnexitätsmittel für die Schaffung von Krippenplätze (+34 TEUR)

13.2.1 Weitere vorgenommene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zur Ausschöpfung von Einnahmequellen

- Einführung einer Niederschlagswassergebühr
Zum 01.07.2015 wurde die Niederschlagswassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung der Gebäude und deren versiegelten Flächen eingeführt. Die Niederschlagswassergebühr wird von der Hamburger Stadtentwässerung (HSE) erhoben. Damit erfolgt eine direkte Beteiligung der Grundstückseigentümer der privaten Haushalte an der Niederschlagswasserbeseitigung. In Folge dessen zahlt die Gemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung der Gebäude und deren versiegelten Flächen deutlich weniger Umlage an die HSE.

Zudem ist durch die Übertragung des Niederschlagswassernetzes an die HSE der Gemeinde der Buchwert des Netzes zu ersetzen (ca. 500.000 €). Die Gemeinde hat beschlossen, diesen Betrag bei der HSE zurückzustellen, um den Großteil der zu erwartenden Reparaturmaßnahmen bezahlen zu können

- Spielgerätesteuern
Das Innenministerium empfiehlt in seinem Haushaltskonsolidierungserlass eine Spielgerätesteuern von mind. 12 % der Bruttokasse. Die Spielgerätesteuern der Gemeinde Bönningstedt beträgt derzeit gem. der Vergnügungssteuersatzung in der zur Zeit geltenden Fassung 12 % der Bruttokasse. Derzeit zahlen zwei Aufsteller in der Gemeinde Bönningstedt Vergnügungssteuern.
- Erhebung von Konzessionsabgaben für Energie und Wasser
Die Gemeinde Bönningstedt erhebt Konzessionsabgaben für die Nutzung der Versorgungsleitungen für Strom und Gas.
- Erhebung Parkgebühren
Die Gemeinde Bönningstedt hat im Jahr 2014 9 Parkplätze vor dem alten Amtsgebäude geschaffen, die von ihr vermietet werden.

- Überprüfung der Gebühren kostenrechnenden Einrichtungen
In ihrer Sitzung am 07.12.2017 hat die Gemeindevertretung Bönningstedt beschlossen, mit Wirkung auf den 01.01.2018 die Gebühren in der Friedhofsgebührensatzung zu erhöhen. Ziel ist es, diese Einrichtung zukünftig weitestgehend kostendeckend zu führen.
- Veräußerung von Gebäuden
Im Jahr 2014 hat die Gemeinde Bönningstedt das Gebäude der Bürgerstuben verkauft. Im Aufwand werden dadurch ab 2015 54.700 € jährlich eingespart.
- Übernahme von Bürgschaften, Vereinnahmung einer Provision
Für den Bau der Sporthalle hat die Gemeinde Bönningstedt eine Bürgschaft für den SV Rugenbergen übernommen (vgl. lfd. Nr. 9 des Vorberichtes). Der SV Rugenbergen zahlt dafür jährlich eine Bürgschaftsprovision an die Gemeinde Bönningstedt.
- 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 auf das Erfordernis von Hebesatzerhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer
Aktuell haben die Hebesätze der Gemeinde Bönningstedt nicht die Höhe, die gem. Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministerium SH für die Beantragung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisung erforderlich wäre.
- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis der Anpassung von Benutzungsgebühren
- Anhebung der Hundesteuer
Die letzte Erhöhung der Hundesteuer erfolgt mit Wirkung auf den 01.01.2015.
- Höhe der Gebühren Gemeindebücherei; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien
Derzeit erhebt die Bücherei keine Ausleihgebühren.
- Überprüfung der Nutzungssatzungen der gemeindlichen Räume
- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis von Mietanpassungen vermieteter Räumlichkeiten

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 Aufwendungen		
			2017 (IST) EUR	2018 (Plan) EUR	2019 (Plan) EUR
1	12600	Brandschutz <i>Zuschuss zur Kameradschaftskasse, zur Fahrerausbildung</i>	8.467,56	10.000	10.000
2	21101	ATS-Suchtberatung <i>Zuschuss für Präventionsprojekte an der Schule</i>	790,00	800	800
3	26200	Gemischter Chor <i>Der Gemischte Chor hat ein jugendliches Mitglied, das kein Mitgliedsbeitrag zahlen muss. Stattdessen wird es vom Verein finanziell in Form von z.B. Chorkleidung unterstützt, da dem Chor die Förderung von Jugend sehr wichtig ist. Der Zuschuss beinhaltet Jugend- und Erwachsenenförderung.</i>	500,00	500	850
4	26200	Liedertafel „Harmonie“ <i>(Kinder- und Jugendchor)</i>	1.000,00	1.000	850
5	28100	Dorfgemeinschaft/Heimatverein (inkl. Verrechnungszuschüsse) <i>9.700 € Verrechnungszuschuss für die Nutzung des alten Rektorhauses. Zudem wird alle zwei Jahre die Gemeindechronik neu aufgelegt.</i>	9.700,00	9.700	11.200
6	31502	Diakonisches Werk für Betreuung Asylbewerber <i>gem. Vertrag</i>	5.000,00	10.000	10.000
7	31502	Jugend Rotes Kreuz	0,00	0	500
7	33100	Lebenshilfe f. Menschen mit geistiger Behinderung	250,00	300	300
8	36200	Zuschüsse an übrige Bereiche, Fahrtenzuschüsse Jugendfahrten	0,00	300	300
9	42100	Förderung von Sportvereinen einschließlich Verrechnungszuschüsse <i>* siehe Erläuterung</i>	72.600	79.000	84.700
Summe			107.312,58	122.100	127.400

**Erläuterung zur Sportförderung „42100“*

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	2019
9	42100	Förderung von Sportvereinen einschließlich Verrechnungszuschüsse	
		<u>Bönningstedter Tennisclub (BTC)</u> für Jugendarbeit	7.900 €
	Aufteilung	<u>SV Rugenbergen (SVR)</u> Betriebskosten- und Instandhaltungszuschuss der Sporthalle 59.000 € <i>Die Gemeinde Bönningstedt hat sich mit dem Bau der Sporthalle durch den SVR vertraglich verpflichtet, die Betriebskosten und Instandhaltung der Sporthalle über einen Zuschuss zu zahlen.</i> Jugendarbeit 18.500 € Mietkostenzuschuss Bürgerstuben 18.500 € <i>Der SV Rugenbergen nutzt die Bürgerstuben, welche die Gemeinde 2014 verkauft hat. Die Gemeinde Bönningstedt bezuschusst die Mietkosten sowie die Nebenkosten des SVR prozentual in anteiliger Höhe der Jugendarbeit.</i> Zuschuss für Nutzung Turnhalle der Schule Rugenbergen für die dort trainierenden Jugendlichen des SVR 4.000 € Verrechnungszuschuss f. Nutzung der Flutlicht- und Berieselungsanlage 3.200 €.	84.700 €

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			2017 in EUR (IST)	2018 in EUR (Plan)	2019 in EUR (Plan)
1	11102	Kommunaler Arbeitgeberverband	625,00	600	600
2	11102	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Fachverband der Kämmerer	3.447,73	3.500	3.600
3	12201	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	197,17	200	200
4	21101	DJH Hauptverband e.V.	25,00	200	200
5.	36200	Spielothek mobil e.V.	2.135,00	2.200	2.200
6	55400	Forstbetriebsgemeinschaft „AktivRegion Auenland“	80,00	100	100

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	117.300	210.700	-93.400	55,68	1.100
		2019	125.400	250.900	-124.600	49,98	1.200
31501	Unterkünfte	2018	240.000	218.500	21.500	109,84	5.100
		2019	250.000	296.200	-46.200	84,81	3.800
36200	Jugendarbeit	2018	11.600	15.100	-3.500	76,83	0
		2019	11.600	24.500	-12.900	47,35	0
55301	Heidefriedhof	2018	42.400	160.900	-118.500	26,36	8.200
		2019	34.900	148.800	-113.900	23,46	11.300
55302	Ruhehain	2018	20.000	25.400	-5.400	78,74	0
		2019	20.000	31.100	-11.100	64,31	0

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, Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunter-nehmen 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	Stamm- kapital 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	12	0,14			
b) Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-35	-35	-75
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						

Name	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2017	2018	2019
				TEUR	TEUR	TEUR
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

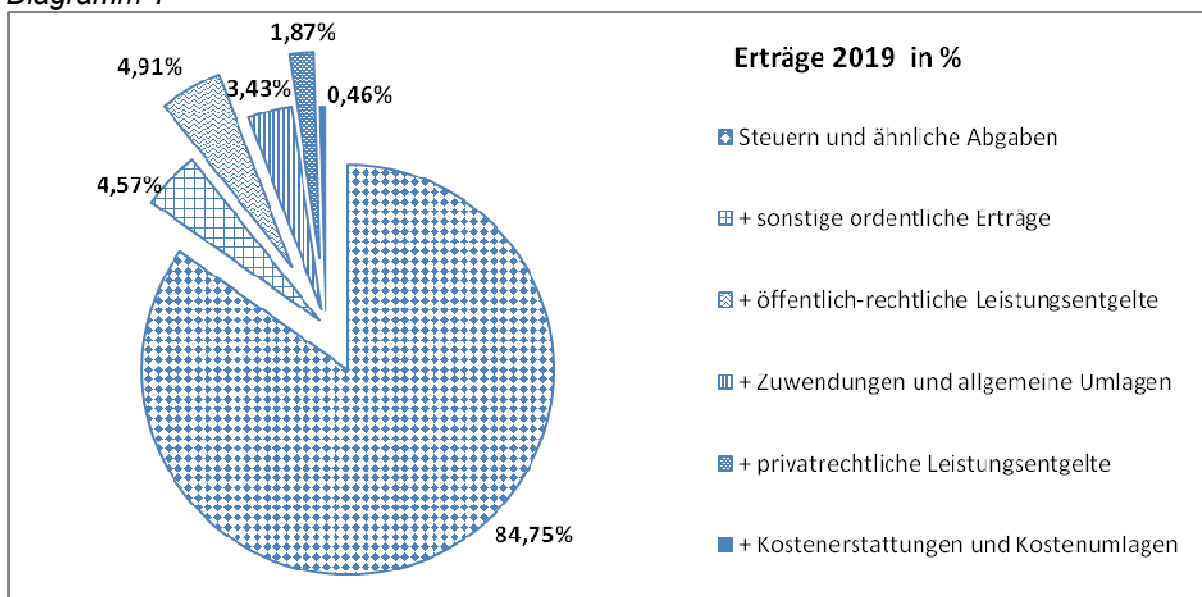
21. Schlusswort

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

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Bönningstedt ist im Haushaltsjahr 2019 ausgeglichen. Für 2019 ist im Jahresergebnis des Ergebnisplans ein geplanter Überschuss in Höhe von 23.000 € ausgewiesen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung stellt sich eine deutliche Verbesserung um 507.200 € ein.

Im Ergebnisplan 2019 sind insgesamt 8.583.600 € **Erträge** geplant. Den größten Anteil von den Gesamterträgen nehmen mit 84,75 % die Erträge der Steuern und ähnlichen Abgaben ein, gefolgt von den sonstigen ordentlichen Erträgen mit 4,57 %, den Erträgen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 4,91 %, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 3,43 %, den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 1,87% sowie der Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 0,46 % (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. Für 2019 zeigen sie für die Gemeinde Bönningstedt eine sehr gute Entwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben um insgesamt 1.111 TEUR, hauptsächlich ausgelöst durch die sich stark entwickelnden Gewerbesteuer (+775 TEUR) sowie aufgrund steigender Einkommensteueranteile (+320 TEUR). In Folge dessen wird für die Gemeinde Bönningstedt auch eine hohe Steuerkraft ausgewiesen, was im Ergebnis dazu führt, dass sie 2019 ff. keine Schlüsselzuweisung zur Finanzierung ihrer Aufwendungen benötigt. Gleichzeitig führt dieser Sachverhalt aber auch dazu, dass die Gemeinde Bönningstedt im Bereich der Transferaufwendungen zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage verpflichtet ist. Diese zusätzliche Belastung für die Gemeinde Bönningstedt kann jedoch 2019 durch die ertragswirksame Auflösung einer Finanzausgleichsrückstellung abgemildert werden.

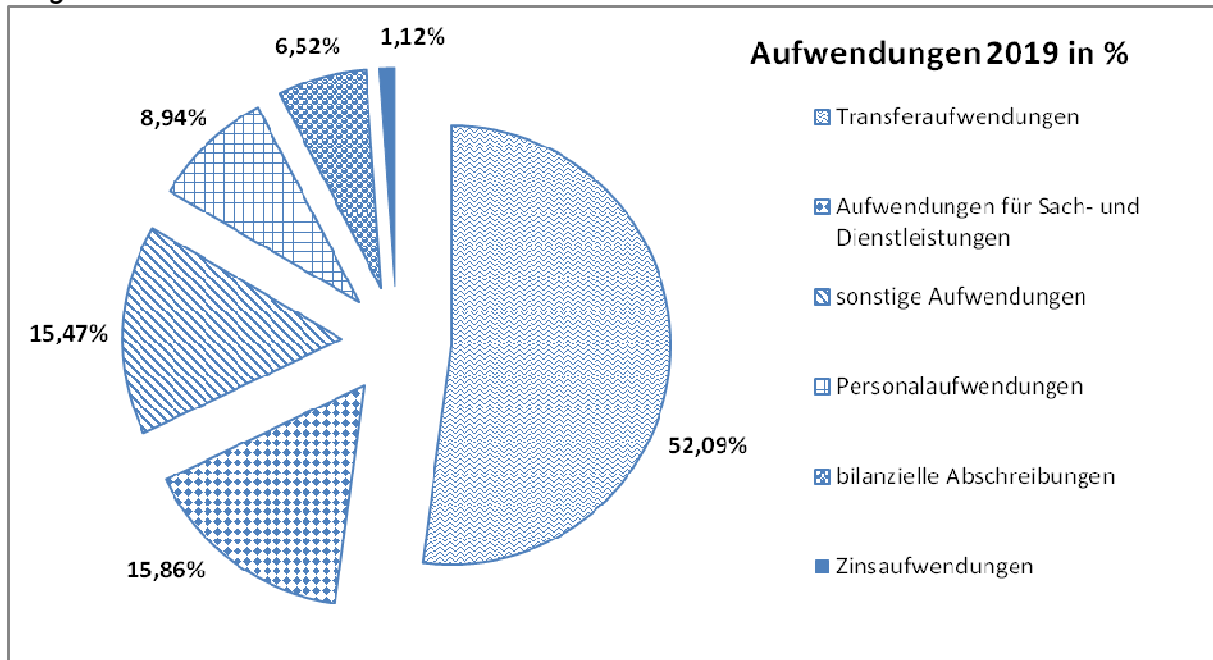
Die Erträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 47,1 TEUR. Diese Entwicklung geht vorwiegend auf erhöhte Landeszuweisungen für die Schaffung von Krippenplätzen zurück (+34 TEUR). Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten in Bezug auf das Vorjahr ebenfalls 21,7 TEUR mehr Erträge geplant werden. Hervorzuheben sind hier steigende Benutzungsgebühren bei der Offenen Ganztagschule (+12 TEUR) sowie für die Unterbringung von Asylbewerbern (+10 TEUR). Einen Rückgang verzeichnen hingegen die sonstigen Erträge, die sich im Vergleich zum Vorjahr um -183 TEUR verringern. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung zurückzuführen, deren Planansatz sich in Bezug auf das Vorjahr deutlich verringert. Mit einem Planansatz in Höhe von 177,9 TEUR stellt sie aber dennoch keine unwesentliche Haushaltsposition im Haushaltsplan 2019 dar. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie die Kostenerstattungen / Kostenumlagen weichen nicht wesentlich von der Vorjahrsplanung ab.

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zu 2018 um 1.003.600 €.

Im Ergebnisplan 2019 sind **Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 8.560.600 € geplant. Mit 52,09 % nehmen die Transferaufwendungen den größten prozentualen Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen

sich mit 15,86%, die sonstigen Aufwendungen mit 15,47 %, die Personalaufwendungen mit 8,94 %, die Aufwendungen der bilanziellen Abschreibungen mit 6,527 % und die Zinsaufwendungen mit 1,12% an (vgl. Diagramm 2).

Diagramm 2



Insbesondere die Transferaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 Bönningstedt bei diesen Aufwendungen nur bedingt Gestaltungsspielraum hat, Haushaltskonsolidierung zu betreiben. Insgesamt umfassen diese Aufwandsarten rd. 83 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltsplans 2019.

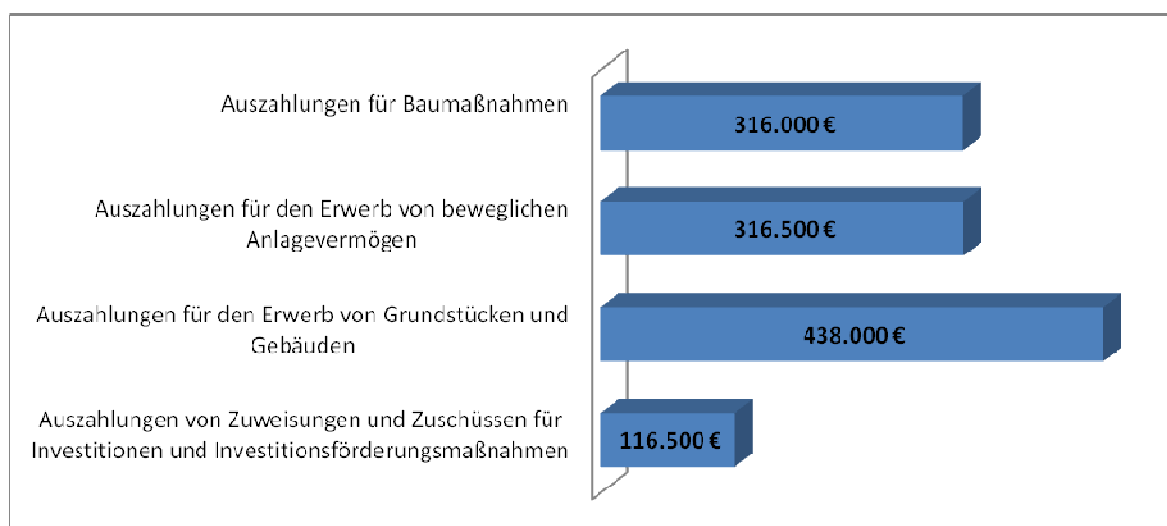
Mit Ausnahme der sonstigen Aufwendungen, die im Vergleich zur Vorjahresplanung um -11,5 TEUR sinken, verzeichnen die restlichen Aufwandsarten teils deutliche Steigerungen. In Bezug auf das Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 82,8 TEUR. Steigerungen ergeben sich hier insbesondere bei der Grundschule (+42,8 TEUR) und der Offenen Ganztagschule (+34,6 TEUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 158,3 TEUR über der Vorjahresplanung. Erhöhte Aufwendungen verzeichnet insbesondere die Tiefbauunterhaltung (+100 TEUR). Die Firma Hamburg Wasser wird 2019 im Gemeindegebiet Tiefbauarbeiten vornehmen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Gemeinde die Asphaltflächen der betroffenen Straßen auszubessern. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die Transferaufwendungen mit 200 TEUR den höchsten Anstieg. Diese Entwicklung ist insbesondere auf gestiegene Aufwendungen bei der Unterhaltungsumlage Schule Rugenbergen (+63,7 TEUR), der Gewerbesteuerumlage (+142 TEUR) sowie der allgemeinen Umlage an den Wegeunterhaltungsverband (+40 TEUR) zurückzuführen.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zur Vorjahresplanung um rd. +450.400 €.

Im **Finanzplan** 2019 wird ein geplanter Überschuss im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 290.400 € ausgewiesen, der sich im Vergleich zum Vorjahr um 724.100 € deutlich verbessert. Hier wirken sich die zu den Erträgen gehörenden Einzahlungen positiv aus. Der geplante Überschuss im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sagt aus, dass die Gemeinde Bönningstedt 2019 in der Lage sein wird, ihre laufende Verwaltungstätigkeit und zudem die Tilgungsleistungen aus Kreditaufnahmen liquiditätsseitig vollständig zu decken. Eine positive Entwicklung zeigt sich auch in den Folgejahren.

Die für 2019 geplanten Investitions- / Investitionsfördermaßnahmen kann die Gemeinde Bönningstedt nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Für 2019 ergibt sich ein Fehlbetrag im Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von -1.117.000 €. Zur Finanzierung der in 2019 geplanten Investitions-/ Investitionsfördermaßnahmen muss die Gemeinde Bönningstedt ggf. einen Investitionskredit in Höhe von 1.117.000 € in Anspruch nehmen.

Zusammengefasst stellen sich die investiven Auszahlungen wie folgt dar:



Die für 2019 wesentlichsten Investitions- / Investitionsfördermaßnahmen sowie ihre Notwendigkeiten sind unter der laufenden Nr. 10 dieses Vorberichtes erläutert.

Auch für die Folgejahre werden Kreditermächtigungen, aus der sich ggf. Kreditaufnahmen ergeben können, ausgewiesen. Aufgrund sinkender Investitionstätigkeit fallen diese jedoch deutlich geringer aus.

Zum Jahresende 2018 wird ein Überschuss im Finanzmittelbestand in Höhe von 1.666.400 € prognostiziert. Der hohe Überschuss ergibt sich zum einen aus hohen Gewerbesteuermehreinzahlungen, zum anderen aus der zum 01.12.2018 erfolgten Kreditaufnahme in Höhe von 1.600.000 €. Der Überschuss wird auf das Jahr 2019 vorgetragen und ergibt im Finanzmittelbestand zum Jahresende einen prognostizierten Überschuss in Höhe von 1.769.300 €. Dieser Überschuss reduziert sich 2020 schlagartig, da die Gemeinde Bönningstedt einen in 2017 fest aufgenommenen Kassenkredit in Höhe von 2.500.000 € in voller Höhe zurückzahlen hat. In Folge dessen zeigen sich in den Planjahren 2020 und 2021 trotz geplanter Kreditaufnahmen Fehlbeträge in den Finanzmittelbeständen. Das bedeutet, dass die Gemeinde in diesen Haushaltsjahren voraussichtlich Kassenkredite in Anspruch nehmen muss. Im Planjahr 2022 wird hingegen wieder ein Überschuss im Finanzmittelbestand prognostiziert. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites ist daher nicht von Dauer.

Zusammenfassung:

Der Haushaltsplan 2019 ff. zeigt viele positive Entwicklungen. Im Ergebnisplan weisen die Planjahre 2019, 2021 und 2022 Überschüsse in den Jahresergebnissen aus. Einzig im Planjahr 2020 zeigt sich ein kleiner Fehlbetrag in Höhe von -46.500 €. Dieser ist insbesondere auf die allgemeine Unterhaltungsumlage der Schule Rugenbergen zurückzuführen, die im Vergleich zu den anderen Planjahren aufgrund einer geplanten Dachsanierung am Schulgebäude deutlich höher ausfällt. Auch die prognostizierte Liquiditätsentwicklung im Finanzplan der Gemeinde Bönningstedt stellt sich positiv dar. Die Gemeinde Bönningstedt muss nicht dauerhaft einen Kassenkredit in Anspruch zu nehmen.

Zurückzuführen sind diese positiven Entwicklungen insbesondere auf die starke Entwicklung der Gewerbesteuer. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 1.158 TEUR. Im Haushaltsplan 2019 nimmt die Gewerbesteuer mittlerweile 32 % von den Gesamterträgen ein und unterstreicht damit ihre gewichtige Stellung auf der Ertragsseite. Die starke Finanzkraft der Gemeinde zeichnet sich zudem auch damit aus, dass sie es ohne Inanspruchnahme einer Schlüsselzuweisung schafft, ihre Aufwendungen vollständig durch Erträge zu decken.

Trotz der überwiegend positiven Entwicklungen darf nicht aus dem Blick geraten, dass die pflichtigen Aufwendungen in einem hohen Maße und in einem schnellen Tempo anwachsen. Das könnte insbesondere in den Jahren kritisch werden, in denen aus der Gewerbesteuer nicht so hohe Erträge generiert werden können. Auch wenn die Gewerbesteuer sich aktuell sehr gut entwickelt, unterliegt sie oftmals nicht planbaren Schwankungen. Im Bereich der pflichtigen Aufwendungen ergibt sich nur bedingt Spielraum, diese zu senken. Der Anteil der pflichtigen Leistungen ist im Gemeindehaushalt hoch. Zudem führen die für 2019 erforderlichen Investitionsmaßnahmen zu finanziellen Belastungen, da ihre Finanzierung nur mittels der Aufnahme eines Investitionskredits möglich ist. Mit den daraus resultieren Zins- und Tilgungsleistungen geht die Gemeinde über viele Jahre Verpflichtungen ein, die erfüllt werden müssen. 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 Pinneberg die hohen Belastungen in den Gemeindehaushalten anerkennt. Eine Senkung des Kreisumlagesatzes führt bereits kurzfristig zu einer Entlastung im Haushalt, da sie zur Folge hat, dass die Gemeinde Bönningstedt weniger Kreisumlage an den Kreis zahlen muss. Auch die Bestrebungen der Landesregierung, die Kitafinanzierung neu zu strukturieren sowie Ausgleichsmöglichkeiten für die zur Disposition gestellten Ausbaubeitragssatzungen 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 Bönningstedt eingeführt. Die Verwaltungstätigkeit für die Gemeinde 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 Bönningstedt vor.

Im Einvernehmen mit der Gemeinde Bönningstedt 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 seit der Übernahme der Verwaltungstätigkeiten durch Stadt Quickborn Anwendung findet.

Die Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2013 führt die Stadt Quickborn durch. Die Jahresabschlussarbeiten 2013 laufen auf Hochtouren. Grundsätzlich sollte der Jahresabschluss bereits fertig gestellt sein. Aufgrund der besonderen Ausgangssituation ist der Arbeitsaufwand jedoch deutlich höher als ursprünglich angenommen. Das betrifft insbesondere die Schnittstellenarbeit, das heißt, den Datenimport in die Finanzsoftware der Stadt Quickborn. Erschwerend kam im Verlaufe des Haushaltsjahres 2018 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. Der Jahresabschluss 2013 wird voraussichtlich im 1. Quartal 2019 fertig gestellt sein. 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 2018 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

- **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)

A) ERGEBNISPLAN (Zugeordnete Erträge und Aufwendungen – Teilpläne)

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Produkte)

11102, 11103, 21110, 31501, 36200, 55301, 55302

jeweils ein Budget.

Die Erträge und Aufwendungen nachfolgender Teilpläne (Produkte) werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

- Budget Nr. 0 (Büro des Bürgermeisters)
11101, 51100, 53100, 53200, 54700, 55400
- Budget Nr. 2 (Fachbereich 2 - Bildung)
21101, 21820, 24100, 24300, 27100, 27200
- Budget Nr. 3 (Fachbereich 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur)
26200, 28100, 33100, 36502, 42100
- Budget Nr. 4 (Fachbereich 4 - Jugend)
36600, 55102
- Budget Nr. 6 (Fachbereich 6 - Einwohnerangelegenheiten)
12100, 31200, 31502, 36700,
- Budget Nr. 7 (Fachbereich 7 - Öffentliche Sicherheit)
12201, 12600
- Budget Nr. 8 (Fachbereich 8 - Finanzen)
11104, 61100, 61200
- Budget Nr. 10 (Fachbereich 10 - Liegenschaften)
11105, 42401, 57301, 57302
- Budget Nr. 11 (Fachbereich 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe)
42403, 53700, 53800, 53801, 54100, 55103, 57304

B) FINANZPLAN (Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne)

Im Finanzplan gelten für die zu den Erträgen und Aufwendungen gehörenden Einzahlungen und Auszahlungen die Budgetregeln gem. Buchstabe A.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne (Produkte) jeweils ein Budget.

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.

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

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen 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 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 (vgl. Regelungen aus den Absätzen „a“ und „c“).
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 (vgl. Regelungen aus den Absätzen „a“ und „b“)

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

Produktkonto	Sperrbetrag	Beschluss Fachausschuss	Erläuterung
21101-783100 Ausbau Schul-IT (DigitalPakt)	50.000 €	Finanzausschuss v. 29.11.2018	Sachverhalt muss noch konkretisiert werden. Aufhebung der Sperre durch den Finanzausschuss.
36502-785100 Austausch Beleuchtung Kita Zwergenhütte	70.000 €	Finanzausschuss v. 29.11.2018	Maßnahme hängt u.a. von den Fördermitteln ab. Sofern Fördermittel genehmigt werden, Freigabe der Sperre durch den Bürgermeister. Wenn nicht, weitere Beratung des Sachverhalts im Bauausschuss und Freigabe des Sperrbetrages durch den Bauausschuss.
42401-785205 Inventar und Geräte > 1.000 € Sporthalle	5.000 €	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Jugend und Senioren (SSKJS) v. 06.09.2018	Sperrbetrag betrifft die Haushaltsmittel für die Musikanlage. Es soll zunächst ein Angebot eingeholt werden. Aufhebung des Sperrbetrags im Rahmen weiterer Beratungen durch den SSKJS.
54100-785205 Sanierung Brücke Garstedter Weg	100.000 €	Bauausschuss v. 13.09/25.10.2018 Finanzausschuss v. 29.11.2018	Der Bauausschuss erachtet eine Neuplanung als notwendig. Aufhebung des Sperrbetrags im Rahmen weiterer Beratungen durch den Bauausschuss.

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	6.359.233,39	6.163.600	7.274.600	7.468.800	7.640.900	7.821.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.988,50	247.700	294.800	121.800	120.300	120.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.497,48	399.800	421.500	423.100	423.100	423.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.460,75	157.400	160.900	160.900	162.000	162.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.278,10	35.700	39.300	36.600	39.300	39.300
45	7	+ sonstige Erträge	217.966,94	575.800	392.500	514.400	194.700	194.400
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)	7.691.425,16	7.580.000	8.583.600	8.725.600	8.580.300	8.760.300
50	11	Personalaufwendungen	666.144,89	682.700	765.500	766.900	766.900	766.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.033,80	1.199.200	1.357.500	1.151.800	1.155.900	1.157.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.522,80	538.800	558.500	566.600	617.400	610.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.764.464,30	4.259.100	4.459.300	4.868.300	4.408.300	4.480.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.574.909,21	1.335.700	1.324.200	1.311.600	1.328.100	1.342.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.934.075,00	8.015.500	8.465.000	8.665.200	8.276.600	8.357.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	757.350,16	-435.500	118.600	60.400	303.700	402.800
46	19	+ Finanzerträge	944,38	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.875,40	94.700	95.600	106.900	106.100	104.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.931,02	-94.700	-95.600	-106.900	-106.100	-104.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	696.419,14	-530.200	23.000	-46.500	197.600	298.300

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	203.200	346.600	358.200	357.800	356.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.200	346.600	358.200	357.800	356.600
	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	6.382.994,73	6.163.600	7.274.600	7.468.800	7.640.900	7.821.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.940,89	159.700	207.600	36.600	36.600	36.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.704,15	443.900	421.500	423.100	423.100	423.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.916,71	157.400	160.900	160.900	162.000	162.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.200,46	35.700	39.300	36.600	39.300	39.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202.585,68	165.500	176.700	176.700	176.700	176.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.101,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.661.444,11	7.137.800	8.292.600	8.314.700	8.490.600	8.670.900
70	10	Personalauszahlungen	670.929,78	682.700	765.500	766.900	766.900	766.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.024,08	1.199.200	1.357.500	1.151.800	1.155.900	1.157.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.994,43	94.700	95.600	106.900	106.100	104.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.844.209,03	4.259.100	4.459.300	4.868.300	4.408.300	4.480.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.389.404,03	1.335.700	1.324.200	1.311.600	1.328.100	1.342.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.853.561,35	7.571.400	8.002.100	8.205.500	7.765.300	7.851.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	807.882,76	-433.600	290.500	109.200	725.300	819.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.180,00	0	50.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.222,00	0	20.000	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)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	37.402,00	0	70.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.783,07	74.600	116.500	139.000	69.000	69.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263,53	15.000	438.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.743,58	294.800	316.500	93.000	75.900	71.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.799,54	185.000	316.000	130.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	895.589,72	569.400	1.187.000	367.000	159.900	155.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-858.187,72	-569.400	-1.117.000	-367.000	-159.900	-155.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.222,40					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.957,18					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	78.265,22					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	27.960,26	-1.003.000	-826.500	-257.800	565.400	663.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	569.400	1.117.000	367.000	159.900	155.900

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)	2.500.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.163,95	135.400	133.900	156.000	122.200	125.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	53.700,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	2.500.000	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.333.136,05	380.300	929.400	-2.342.700	-16.000	-23.100
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.361.096,31	-622.700	102.900	-2.600.500	549.400	640.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.428.378,15	23.000	1.666.400	1.769.300	-831.200	-281.800
	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
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-67.281,84	-599.700	1.769.300	-831.200	-281.800	358.600

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	27.905,50	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	Steuern und ähnliche Abgaben	6.359.233,39	6.163.600	7.274.600	7.468.800	7.640.900	7.821.400
		61100.401100 Grundsteuer A	24.363,57	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		61100.401200 Grundsteuer B	813.616,72	811.600	815.000	815.000	815.000	815.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	2.151.732,14	1.971.300	2.746.500	2.746.500	2.746.500	2.746.500
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.875.878,00	2.841.500	3.161.600	3.351.300	3.518.900	3.694.800
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.722,00	221.600	221.600	226.100	230.600	235.200
		61100.403100 Vergnügungssteuer	13.072,33	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61100.403200 Hundesteuer	26.920,63	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	254.928,00	254.800	266.100	266.100	266.100	266.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.988,50	247.700	294.800	121.800	120.300	120.100
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21101.414100 Zuweisg. f. lfd. Zwecke v. Land, Schulsozialarbeit	10.487,61	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		21101.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise)	2.041,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.900	12.800	11.900	11.900	11.900
		21110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.857,95	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		21110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.295,20	26.400	22.200	22.200	22.200	22.000
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		36502.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.020,00	90.000	124.000	0	0	0
		36502.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		36600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	726,00	0	0	0	0	0
		36600.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche, Spenden Privatpersonen	260,00	0	0	0	0	0
		42401.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	100	100
		51100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	47.000	0	0	0
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	0	0
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.000	67.000	65.900	64.400	64.400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	246.300,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.497,48	399.800	421.500	423.100	423.100	423.100
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	-100,00	0	0	0	0	0
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	-720,90	0	0	0	0	0
		12201.431150 Verwaltungsgebühren Schiedsmann	100,00	100	100	100	100	100
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.627,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21110.432100 Benutzungsgebühren OGTS	98.185,73	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.842,11	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte, Ferienfreizeit	12.545,50	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		36600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmer- beiträge	5.721,75	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		53100.432100 Entgelte Photovoltaik	2.940,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	639,00	0	0	0	0	0
		55301.431100 Verwaltungsgebühren	2.042,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		55301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.721,00	26.400	26.400	28.000	28.000	28.000
		55302.431100 Verwaltungsgebühren	5.886,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		55302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.067,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.460,75	157.400	160.900	160.900	162.000	162.000
		11103.446100 Schadensersatzleistungen (sonstige privatrechtliche Entgelte)	314,00	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
		11105.441100 Mieten und Pachten	1.226,13	800	800	800	800	800
		11105.441110 Mieten und Pachten Wohnung Franz-Rabe-Straße	3.480,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.441100 Mieten und Pachten, Wohnung Feuerwehrgaragehaus	8.555,88	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.441100 Mieten und Pachten	5.876,04	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		28100.441110 Mieten und Pachten Griechisch-Deutsches Freundschaftshaus	1.285,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		28100.441180 Mieterträge Vereine, Heimatverein Rektorhaus	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	174,00	100	100	100	100	100
		31501.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatzleistungen	626,00	0	0	0	0	0
		31502.441100 Mieten und Pachten, Kieler Str. 124	8.279,60	8.400	9.300	9.300	10.400	10.400
		36502.441100 Mieten und Pachten Kindergarten Zwergenhütte	69.104,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
		42403.441180 Erträge f. Nutzg. gemeindeeig. Einrichtungen, Flutlicht und Wasser Sportplatz GS	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53700.441100 Pacht Antennenanlag GAVA-Gelände	2.318,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		55103.441100 Mieten und Pachten, Kleingartengelände Ostermoor	549,64	600	500	500	500	500
		55301.441100 Mieten und Pachten, Garage	250,00	200	300	300	300	300
		57302.441100 Mieten und Pachten	44.720,04	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.278,10	35.700	39.300	36.600	39.300	39.300
		11102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	2.692,80	0	2.700	0	2.700	2.700
		12100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.794,61	0	0	0	0	0
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0
		12600.448200 Erstattungen v. Kreis Verdienstausschuss	0,00	500	0	0	0	0
		21101.448200 Erträge aus Kostenerstattg. Schulkostenbeiträge	12.717,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.841,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.448800 Erstattungen übrige Bereiche Partnerschaften	310,00	300	300	300	300	300
		31501.448100 Erstattungen vom Land	8.796,04	0	0	0	0	0
		31501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.979,00	0	0	0	0	0
		31502.448100 Erstattungen vom Land, Integrationspauschale	1.481,22	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31502.448800 Erstattung Seniorentreff, Seniorenarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		36502.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.330,31	0	0	0	0	0
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	26.489,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.309,00	100	100	100	100	100
		55301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.536,57	10.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	217.966,94	575.800	392.500	514.400	194.700	194.400
		11102.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	341,13	0	0	0	0	0
		11104.456200 Nebenforderungen (MG, SZ, VG)	6.698,73	0	0	0	0	0
		11105.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	8,65	0	0	0	0	0
		12201.456100 Bußgelder	35,00	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	678,00	0	0	0	0	0
		12600.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	492,84	0	0	0	0	0
		21101.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	99,56	0	0	0	0	0
		21110.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	65,00	0	0	0	0	0
		31501.459200 sonstige privatrechtliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
		31501.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, § 35 a GemHVO Doppik, Erstattg. Vorjahre	552,09	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
		36600.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	799,95	0	0	0	0	0
		42100.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	10.115,14	0	0	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben, Strom	137.290,40	121.900	134.800	134.800	134.800	134.800
		53100.452100 Erstattung von Steuern Photovoltaik	0,00	100	0	0	0	0
		53200.451100 Konzessionsabgaben, Gas	43.000,00	43.000	41.400	41.400	41.400	41.400
		54100.459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	205,31	0	0	0	0	0
		55301.457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	0,00	3.500	5.900	6.000	6.000	5.700
		57302.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	612,19	0	0	0	0	0
		57304.454200 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wert. i.H.v.1.000 €	2.544,00	0	20.000	0	0	0
		57304.459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	547,23	0	0	0	0	0
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen (Nachzahlungs- zinsen, Verspätungszuschlag)	12.556,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	394.800	177.900	319.700	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	2,18	0	0	0	0	0
		61200.456300 Bürgschaftsprovision SVR, Erträge aus Inanspruchnahme v. Gewährverträgen und Bürgschaften	1.163,54	500	500	500	500	500
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)	7.691.425,16	7.580.000	8.583.600	8.725.600	8.580.300	8.760.300
50	11	Personalaufwendungen	666.144,89	682.700	765.500	766.900	766.900	766.900
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.332,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11101.501900 Sonstige Beschäftigte	414,03	500	500	500	500	500
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,60	600	600	600	600	600
		11101.503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.891,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.128,25	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		11101.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,88	100	100	100	100	100
		11102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.165,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	662,24	1.400	2.500	3.900	3.900	3.900
		11103.501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		12600.501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.870,92	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	69,39	300	200	200	200	200
		12600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	449,12	700	700	700	700	700
		21101.501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.472,54	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		21101.501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	9.234,95	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		21101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.498,70	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		21110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.435,89	91.100	145.000	145.000	145.000	145.000
		21110.501900 Sonstige Beschäftigte	19.551,30	40.000	0	0	0	0
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.854,02	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.884,68	16.100	32.000	32.000	32.000	32.000
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,89	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,54	300	300	300	300	300

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
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	839,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,42	0	300	300	300	300
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427,13	0	600	600	600	600
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.603,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917,43	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.102,30	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		55301.501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.420,24	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		55301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	381,68	400	500	500	500	500
		55301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.527,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.852,79	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.903,71	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.333,28	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.033,80	1.199.200	1.357.500	1.151.800	1.155.900	1.157.900
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
		11101.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Gemeindebüro	0,00	300	300	300	300	300
		11101.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gemeindeorgane	655,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Personalrat	1.087,38	900	900	900	900	900
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11105.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mietwhg. Franz-Rabe-Straße	205,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	0	0	0	0
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	4.733,39	500	500	500	500	500
		11105.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften	1.205,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11105.524105 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften Niederschlagswassergebühr	2.367,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11105.524110 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Mietwhg. Franz-Rabe-Str.	317,54	700	700	700	700	700
		11105.524155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude versichert. allg. Liegenschaft en	428,72	700	700	700	700	700
		12100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	1.514,31	400	400	400	400	400
		12201.526200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	360,00	600	600	600	600	600
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.493,80	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Feuerwache	4.654,15	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
		12600.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Feuerwache	231,81	0	0	0	0	0
		12600.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wohnung Feuerwehrgerätehaus	333,21	500	500	500	500	500
		12600.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Feuerwache	2.099,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		12600.524101 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Heizkosten	2.923,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		12600.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom kosten Feuerwache	2.394,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wasser/Abwasser Feuerwache	1.092,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		12600.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Feuerwache	178,20	200	300	300	300	300
		12600.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Feuerwache	1.075,45	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	27.390,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.597,10	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.727,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.251,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	143,61	0	0	0	0	0
		12600.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.446,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschule	67.945,72	54.000	80.000	29.000	29.000	29.000
		21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Grundschule	1.490,93	0	0	0	0	0
		21101.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 2	806,29	2.700	0	0	0	0
		21101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.454,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21101.523100 Mieten und Pachten	2.886,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		21101.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschule	14.150,47	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		21101.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heiz kosten Grundschule	14.025,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		21101.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Grundschule	9.095,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21101.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wasser / Abwasser Grundschule	9.636,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		21101.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Grundschule	27.963,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		21101.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Grundschule	400,95	500	500	500	500	500
		21101.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Grundschule	4.021,72	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		21101.525100 Haltung von Fahrzeugen	304,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	800	800	800	800	800
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.476,24	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21101.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	29,65	0	0	0	0	0
		21101.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	68,59	0	0	0	0	0
		21101.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	23.985,30	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., OGTS	214,09	300	300	300	300	300
		21110.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
		21110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	851,60	1.200	900	900	900	900
		21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.424,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		21110.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Stühle Mensa	0,00	0	4.000	0	0	0
		21110.529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Projektarbeit	8.457,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21110.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mittagsverpflegung	39.666,39	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bücherei	191,52	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Bücherei	677,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		27200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeereinigung Bücherei	770,08	900	900	900	900	900
		27200.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Bücherei	44,56	100	100	100	100	100
		27200.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Bücherei	58,18	100	100	100	100	100
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	278,10	300	1.000	300	300	300
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	3.429,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altes Rektorhaus / Kulturhaus	5.951,75	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		28100.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Griechisch-Deutsches Freundschaftsh.	211,34	0	0	0	0	0
		28100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gedenkstätten, Denkmale, Mahnmale	0,00	200	10.000	200	200	200
		28100.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rektorhaus / Kulturhaus	2.384,11	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		28100.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altes Rektorhaus / Kulturhaus	26,72	100	100	100	100	100
		28100.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altes Rektorhaus / Kulturhaus	1.068,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		28100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistg. (Partnerschaften, Wappenartikel)	63,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.381,41	0	0	0	0	0
		28100.529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistg. Dorfgemeinschaft (sauberes Dorf, Laternenumzug)	1.542,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, gemeindeeigene Unterkünfte, FB 10	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31501.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Unterkünfte, FB 6	1.919,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31501.523100 Unterbringung Asylbewerber, Obdachlose in pensionsähnlichen Unterkünften	1.998,31	0	50.000	0	0	0
		31501.523101 Unterbringung Asylbewerber, Obdachlose in angemieteten Räumlichkeiten	128.737,87	134.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Unterkünfte	33.378,71	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		31501.524155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung, Unterkünfte	0,00	200	200	200	200	200
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.041,16	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altentagesstätte	3.392,05	11.400	11.400	5.000	5.000	5.000
		31502.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Altentagesstätte	273,70	0	0	0	0	0
		31502.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
		31502.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Altentagesstätte	541,84	500	500	500	500	500
		31502.524101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Altentagesstätte	1.782,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31502.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Altentagesstätte	439,21	700	700	700	700	700
		31502.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeereinigung Altentagesstätte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31502.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altentagesstätte	13,36	100	100	100	100	100
		31502.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altentagesstätte	256,01	400	500	500	500	500
		31502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	787,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	79,99	0	0	0	0	0
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	881,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36200.529101 Aufwendungen für Ferienfreizeit	2.623,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36502.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Kindertagesstätte	1.043,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kinder- und Jugendtreff	638,84	500	500	500	500	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
		36600.523100 Mieten und Pachten, Räume KiJu	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		36600.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Kinder- und Jugendtreff	1.838,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.524150 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhalts versicherg. Kinder- u. Jugend treff	128,03	200	200	200	200	200
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	55,00	800	800	800	800	800
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	165,78	900	900	900	2.000	2.000
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	8.838,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sporthalle	10.446,52	8.000	8.000	22.500	22.500	22.500
		42401.527100 Inventar und Geräte bis 150 €	3.128,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42401.527101 Inventar und Geräte bis 150 €, Stapelstühle	0,00	0	10.500	0	0	0
		42401.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	282,95	0	0	0	0	0
		42403.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außensportanlagen / Gerätehaus	237,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42403.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.995,08	22.000	32.600	25.000	25.000	25.000
		42403.524100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Sport platz Werner-Bornholdt-Sport entrum	3.058,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		42403.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sportplatz Grund schule	855,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		42403.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Außensportanlagen	142,72	200	300	300	300	300
		42403.524155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude versicherung Außensportanlagen	342,90	500	600	600	600	600
		42403.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42403.527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		53100.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Photovoltaikanlage	101,15	200	200	200	200	200
		53700.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, GAVA-Gelände, Biomüll	2.932,76	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		53700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, gemeindeeig. Gräben+Gewässer	7.728,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.969,78	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
		54100.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	21.827,92	37.200	30.000	32.000	34.000	36.000
		54100.522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenarbeiten i.V.m. HSE	0,00	0	100.000	0	0	0
		54100.523100 Mieten und Pachten, Fußweg und Entenstieg	538,45	700	700	700	700	700
		54100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Straßenreinigung	3.922,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Verkehrsschilder	5.196,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Strom Straßenbeleuchtung	37.587,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54100.527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßen-, Winterdienst	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.653,45	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		55102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.852,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55103.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.595,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.477,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		55301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Friedhofskapelle	16.219,80	50.000	30.000	6.200	6.200	6.200
		55301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.481,53	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		55301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Friedhofskapelle	7.387,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		55301.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Friedhofskapelle	66,83	100	100	100	100	100

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
		55301.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Friedhofskapelle	415,53	600	600	600	600	600
		55301.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.143,18	4.000	6.000	4.500	4.500	4.500
		55301.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,14	200	400	400	400	400
		55301.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55301.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.526,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altes Amtsgebäude	11.944,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		57302.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Altes Amtsgebäude	10.169,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57302.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altes Amtsgebäude	316,33	400	500	500	500	500
		57302.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altes Amtsgebäude	645,32	800	900	900	900	900
		57304.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauhof	2.276,33	12.200	12.200	15.800	15.800	15.800
		57304.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung sverträge Bauhof	1.119,74	0	0	0	0	0
		57304.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.877,33	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Bauhof	1.931,95	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		57304.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Bauhof	1.791,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57304.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Bauhof	1.146,41	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		57304.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Bauhof	135,76	200	300	300	300	300
		57304.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Bauhof	483,40	800	800	800	800	800
		57304.525100 Haltung von Fahrzeugen	30.359,42	29.500	30.000	30.500	30.500	30.500
		57304.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.663,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57304.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57304.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.898,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57304.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	80,92	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.522,80	538.800	558.500	566.600	617.400	610.500
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	600	800	1.000
		11104.573100 Forderungsverluste	1.399,15	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	500	700	1.000
		12201.573100 Forderungsverluste	740,21	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	111.400	118.100	124.300	134.800	125.300
		21101.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.000	54.400	52.800	52.800	52.800
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.200	1.400	1.200	1.300
		21820.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	28.900	37.700	44.300	49.900	56.800
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	500	500	500	500
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	13.100	14.100	13.800	12.500
		28100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	900	800	800	800	200
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	8.600	9.900	10.100	10.100

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
		31502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31502.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	2.200	2.200	2.200	2.200
		36502.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Kindergarten Zwergenhütte	0,00	41.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		36502.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	9.500	9.500	3.000	3.000	3.000
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.400	1.400	1.600	1.400
		42100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	60.900	60.900	60.900	67.900	67.900
		42401.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.700	2.800	33.600	33.800
		42403.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	5.300	5.300	5.300	5.300
		53100.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Photovoltaik	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.000	85.900	84.600	82.400	81.900
		54100.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	24.400	20.800	20.800	20.600	20.600
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	10.900	11.900	10.800	9.600
		55301.571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	11.300	11.400	11.700	12.100
		55301.573100 Forderungsverluste	0,22	0	0	0	0	0
		57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		57304.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.400	37.000	36.600	36.400	35.700
		61100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.383,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.764.464,30	4.259.100	4.459.300	4.868.300	4.408.300	4.480.100
		11101.531300 Zuweisungen und Umlagen an Zweckverbände, Kommunit iPads Gremienarbeit	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	459,00	600	600	600	600	600
		12600.531800 Zuweisungen / Zuschüsse, u.a. Fahrerausbildg. u. Jugendfw.	8.467,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.537300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5.453,21	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		21101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (ATS Suchtberatung)	790,00	800	800	800	800	800
		21110.531100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.537,50	0	0	0	0	0
		21820.531200 Allgemeine Unterhaltungumlage (Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden)	386.132,74	280.000	343.700	700.000	263.000	261.000
		24100.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.640,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.531101 Schulkostenbeiträge an Land	27.642,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		26200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	1.500,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		27100.531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	-20.855,08	0	0	0	0	0
		28100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Gemeindechronik Heimatverein	0,00	0	1.500	0	1.500	0
		28100.531880 Zuschüsse f. d. Nutzg. v. Liegenschaften der Gemeinde, Heimatverein Rektorhaus	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Quickborn, Diakonisches Werk	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31502.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche, DRK	0,00	0	500	0	0	0
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	300	300	300
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Fahrtzuschüsse Jugendfahrten	0,00	300	300	300	300	300
		36502.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV), Kostenausgleich für Fremdunterbrg. Bö. Kinder	45.794,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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
		36502.531800 Zuweisungen und Zuschüsse Kindergarten Zwergenhütte	577.000,00	604.000	616.800	630.000	650.000	670.000
		36502.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ev. Kindergarten	444.027,78	480.800	490.000	510.000	530.000	530.000
		36502.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderverein GS Mietkostenzu zuschuss f. Schulkindbetreuung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	879,01	0	0	0	0	0
		36502.533200 soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, BTC	0,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		42100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche, SVR	72.600,00	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
		42100.531880 Zuschüsse f. d. Nutzg. d. gemeindeeigener Einrichtg. Flutlicht+Wasser Sportplatz GS	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53800.537300 Allg. Umlage Zweckverbände (Wasserverband Mühlenau)	12.540,73	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		54100.537300 Allg. Umlagen Zweckverbände (Wegeunterhaltungsverband)	35.163,78	35.200	75.200	35.200	35.200	35.200
		54700.531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV, Nachtbuslinie 623	340,00	400	0	0	0	0
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	299.780,00	365.000	507.000	259.800	259.800	259.800
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	97.900	34.900	113.200	38.500	24.700
		61100.537201 Allgemeine Kreisumlage	1.784.917,91	2.190.200	2.173.200	2.403.600	2.413.800	2.482.900
		61100.537203 Amtsumlage	62.703,38	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.574.909,21	1.335.700	1.324.200	1.311.600	1.328.100	1.342.100
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.525,98	50.600	51.800	51.800	51.800	51.800
		11101.542909 Verfügungsmittel	177,50	600	600	600	600	600
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	4.196,72	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		11101.543110 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	604,79	800	900	900	900	900
		11101.543150 Geschäftsaufwendungen, externe Begleitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11101.545200 Erstattg. Bö. an Kommunit f. Telefongebühren Sitzungsraum	117,00	200	200	200	200	200
		11102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		11102.542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	6.310,24	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge, Gemeindegtag SH	3.447,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen	4.708,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		11102.543105 Geschäftsaufwendungen	30.439,01	10.000	0	0	0	0
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
		11102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.387,43	0	0	0	0	0
		11102.545200 Erstattung an Gemeinden, Sonderleistg. EÖB/JA 2009-2012	9.691,65	5.000	5.000	0	0	0
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	7.455,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.033,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	1.106,09	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	987,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.545200 Umlage Kreis für GIS	216,00	300	300	300	300	300
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.160,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.560,53	3.600	2.800	200	2.800	2.800
		12100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	100	100	100	100
		12201.542100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	450,00	300	500	500	500	500
		12201.542900 Mitgliedsbeitrag Schiedsmann	197,17	200	200	200	200	200
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen, FB 6 Schiedsmann	0,00	100	100	100	100	100
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.793,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	1.655,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.544100 Feuerwehrnfallkasse	9.168,62	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	8.060,67	10.300	11.000	10.300	10.300	10.300
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.447,37	10.800	11.900	12.000	12.000	12.000
		21101.545200 Erstattung an Gemeinden	6.011,17	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
		21101.545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	53,59	0	0	0	0	0
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen	629,06	500	500	500	500	500
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		24300.545200 Erstattung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden	350.780,02	380.000	357.600	360.000	360.000	360.000
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	350,94	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		31501.545200 Erstattung an Gemeinden, "Asyl" Fallpauschale, Sonderleistungen	30.734,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31502.542110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten, Willkommensteam	4.424,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31502.545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	37,95	0	0	0	0	0
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge Spielothek mobil	2.135,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	9,99	0	0	0	0	0
		36502.545200 Erstattung an den Kreis, Kindertagespflege	3.745,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	1.082,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	14,25	100	100	100	100	100
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen "Räumliche Planung und Entwicklung"	22.712,37	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		51100.543105 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53100.543100 Geschäftsaufwendungen Photovoltaik	0,00	100	100	100	100	100
		53100.543105 Aufwendungen für Steuerberatung	834,63	800	800	800	800	800
		53100.544100 Steuern, Versicherungen, Photovoltaik	430,48	500	500	500	500	500
		53100.545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		53100.545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	200	200	200	200
		53200.545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		53200.545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	200	200	200	200
		53800.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800.545600 Erstattg. an sonstg. öffentl. Sonderrechng., Umlage an HSE f. Straßentwässerung	57.060,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		53801.543100 Geschäftsaufwendungen	80,92	200	0	0	0	0
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54100.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54700.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		55301.543100 Geschäftsaufwendungen	736,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55301.543160 Auszahlungen für Dienstlei stugnen Dritter	7.400,91	0	0	0	0	0
		55301.545200 Erstattung Personalkosten Bö. an Quickb. f. Friedhof	36.735,77	29.000	29.000	29.200	29.200	29.200
		55301.545201 Erstattung Bö. an Kommunit f. Friedhofsoftware	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		55302.543100 Geschäftsaufwendungen	64,73	0	0	0	0	0
		55302.545200 Erstattung Personalkosten Bö. an Quickb. f. Ruhehain	24.490,49	19.200	19.400	19.600	19.800	19.800
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge, AktivRegion Auenland, Forstbetriebsgemeinschaft	80,00	100	100	100	100	100
		57302.545850 Erstattung an übrige Bereiche Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	182,05	0	0	0	0	0
		57304.543100 Geschäftsaufwendungen	3.005,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.543100 Geschäftsaufwendungen	64,74	100	100	100	100	100
		61100.545200 Verwaltungskostenbeitrag, Bönningstedt an Quickborn	580.825,94	592.000	599.700	615.300	629.000	643.000
		61100.545201 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Vermögensauseinandersetzung	72.028,94	0	0	0	0	0
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	200.100,00	0	0	0	0	0
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.934.075,00	8.015.500	8.465.000	8.665.200	8.276.600	8.357.500
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	757.350,16	-435.500	118.600	60.400	303.700	402.800

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
46	19	+ Finanzerträge	944,38	0	0	0	0	0
		61200.461700 Zinserträge Kreditinstitute	944,38	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.875,40	94.700	95.600	106.900	106.100	104.500
		61100.559200 Verzinsung von Steuer- erstattg.	2.159,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61200.551530 HSE, kreditähnl. Rechtsgeschäft Zinsaufwendungen	8.575,93	8.300	7.900	7.600	7.200	6.900
		61200.551730 Zinsaufwendungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	16.800	13.500	29.500	32.900	34.500
		61200.551731 Zinsaufwendungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	35.908,51	32.600	54.700	50.300	46.500	43.600
		61200.551810 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit bis 1 Jahr, Kassenkredit	15.231,96	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.931,02	-94.700	-95.600	-106.900	-106.100	-104.500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	696.419,14	-530.200	23.000	-46.500	197.600	298.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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	203.200	346.600	358.200	357.800	356.600
	57304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.000	278.500	278.500	278.500	278.500
	61200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	49.200	68.100	79.700	79.300	78.100
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	203.200	346.600	358.200	357.800	356.600
	11102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	0	0	100	100
	11104.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	200	200	300
	11105.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	11105.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	200	200	200
	12600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	12600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	6.500	13.400	13.900	14.100	14.300
	21101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	8.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	21101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.700	2.800	3.100	2.900	2.700
	21110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	100
	21820.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Zinsen Investition	0,00	1.200	6.100	7.300	8.100	8.900
	28100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	400	2.300	2.300	2.300	2.300
	28100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	200	200	200
	31501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	3.700	7.200	7.100	7.100
	31502.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
	31502.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	400	800	800	800
	36200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	36502.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
	36502.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Zinsen Investition	0,00	21.900	19.500	20.300	18.500	16.600
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
	36600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	0	100	100	100
	42100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	600	1.100	1.100
	42401.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	8.600	9.100	9.300	9.100	8.900
	42403.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	600	900	1.100	1.100	1.000
	53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	70.300	108.600	108.600	108.600	108.600
	54100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.900	2.800	4.900	5.000	5.000
	55102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	6.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	55102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	400	900	1.200	1.400	1.400
	55103.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	20.700	43.600	43.600	43.600	43.600
	55301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900
	55301.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	300	300	400
	55302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	6.200	11.700	11.700	11.700	11.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
	55400.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	200	200	300
	57302.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	4.700	5.000	4.900	4.800	4.700
	57304.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.200	2.700	3.800	3.900	3.900
	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	6.382.994,73	6.163.600	7.274.600	7.468.800	7.640.900	7.821.400
		61100.601100 Grundsteuer A	24.450,42	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		61100.601200 Grundsteuer B	811.271,72	811.600	815.000	815.000	815.000	815.000
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.177.903,88	1.971.300	2.746.500	2.746.500	2.746.500	2.746.500
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.875.878,00	2.841.500	3.161.600	3.351.300	3.518.900	3.694.800
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.722,00	221.600	221.600	226.100	230.600	235.200
		61100.603100 Vergnügungssteuer	13.072,33	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61100.603200 Hundesteuer	26.768,38	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	254.928,00	254.800	266.100	266.100	266.100	266.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.940,89	159.700	207.600	36.600	36.600	36.400
		21101.614100 Zuweisg. f. lfd. Zwecke v. Land, Schulsozialarbeit	10.487,61	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		21101.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Kreise)	2.041,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.599,18	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		21110.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.295,20	26.400	22.200	22.200	22.200	22.000
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-5.528,84	0	0	0	0	0
		36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.020,00	90.000	124.000	0	0	0
		36600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	726,00	0	0	0	0	0
		36600.614710 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen, Spenden	-500,00	0	0	0	0	0
		36600.614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	500,00	0	0	0	0	0
		51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	47.000	0	0	0
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	246.300,00	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.704,15	443.900	421.500	423.100	423.100	423.100
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
		11104.631100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	5.576,11	0	0	0	0	0
		12201.631150 Verwaltungsgebühren, Schiedsmann	60,00	100	100	100	100	100
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.248,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.994,70	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.857,13	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.545,50	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmer- beiträge	5.601,75	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		53100.632100 Entgelte Photovoltaik	3.320,54	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	639,00	0	0	0	0	0
		53801.631100 Verwaltungsgebühren, Entsorg. Kleinkläranlagen/Sammelgruben	25,00	0	0	0	0	0
		53801.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Entsorgung Kleinkläranlagen/Sammelgruben	571,24	0	0	0	0	0
		55301.631100 Verwaltungsgebühren	2.049,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		55301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.918,00	26.400	26.400	28.000	28.000	28.000
		55301.632181 Benutzungsgebühren Grabnutzung	75.980,00	44.100	0	0	0	0
		55302.631100 Verwaltungsgebühren	5.628,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		55302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.539,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.916,71	157.400	160.900	160.900	162.000	162.000
		11103.646100 Schadensersatzleistungen (sonstige privatrechtliche Entgelte)	314,00	0	0	0	0	0
		11105.641100 Mieten und Pachten	1.486,09	800	800	800	800	800
		11105.641110 Mieten und Pachten Wohnung Franz-Rabe-Straße	3.480,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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
		12600.641100 Mieten und Pachten, Wohnung Feuerwehrgaragehaus	8.555,88	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.641100 Mieten und Pachten	5.876,04	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		28100.641110 Mieten und Pachten Griechisch-Deutsches Freundschaftshaus	1.285,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		28100.641180 Mieteinzahlungen Vereine, Heimatverein Rektorhaus	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	174,00	100	100	100	100	100
		31501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatzleistungen	626,00	0	0	0	0	0
		31502.641100 Mieten und Pachten, Kieler Str. 124	8.279,60	8.400	9.300	9.300	10.400	10.400
		36502.641100 Mieten und Pachten Kindergarten Zwergenhütte	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
		42403.641180 Einzahlungen f. Nutzg. d. gemeindeeig. Einrichtungen, Flutlicht+Wasser Sportplatz GS	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53700.641100 Pacht Antennenanlage GAVA-Gelände	2.318,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		55103.641100 Mieten und Pachten, Kleingartengelände Ostermoor	549,64	600	500	500	500	500
		55301.641100 Mieten und Pachten, Garage	250,00	200	300	300	300	300
		57302.641100 Mieten und Pachten	44.720,04	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.200,46	35.700	39.300	36.600	39.300	39.300
		11102.648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	2.692,80	0	2.700	0	2.700	2.700
		12100.648100 Erstattungen vom Land	1.794,61	0	0	0	0	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	405,45	3.000	0	0	0	0
		12600.648200 Erstattungen v. Kreis Verdienstausschuss	0,00	500	0	0	0	0
		21101.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Schulkostenbeiträge	22.239,74	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.841,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.648800 Erstattungen übrige Bereiche Partnerschaften	310,00	300	300	300	300	300
		31501.648100 Erstattungen vom Land	8.796,04	0	0	0	0	0
		31501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.677,00	0	0	0	0	0
		31502.648100 Erstattungen vom Land, Integrationspauschale	-3.953,96	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31502.648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		36502.648100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.330,31	0	0	0	0	0
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.221,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.309,00	100	100	100	100	100
		55301.648200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.536,57	10.000	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202.585,68	165.500	176.700	176.700	176.700	176.700
		11104.656200 Nebenforderungen (MG, SZ, VG)	5.180,09	0	0	0	0	0
		11105.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	8,65	0	0	0	0	0
		12201.656100 Bußgelder	35,00	0	0	0	0	0
		12600.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	302,56	0	0	0	0	0
		21101.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	857,55	0	0	0	0	0
		21110.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr § 35a GemHVO-Doppik	65,00	0	0	0	0	0
		31501.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	160,00	0	0	0	0	0
		31501.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO Doppik	156,39	0	0	0	0	0
		36600.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	798,99	0	0	0	0	0
		42100.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO Doppik	10.115,14	0	0	0	0	0
		53100.651100 Konzessionsabgaben, Strom	137.290,40	121.900	134.800	134.800	134.800	134.800
		53100.652100 Erstattung von Steuern Photovoltaik	0,00	100	0	0	0	0
		53200.651100 Konzessionsabgaben, Gas	45.459,26	43.000	41.400	41.400	41.400	41.400

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
		54100.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	208,14	0	0	0	0	0
		57302.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr § 35a GemHVO-Doppik	689,19	0	0	0	0	0
		57304.659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	93,60	0	0	0	0	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,18	0	0	0	0	0
		61200.656300 Bürgschaftsprovision SVR, Einzahlg. aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.163,54	500	500	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.101,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11104.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-296,21	0	0	0	0	0
		61100.669200 Verzinsung von Steuer- nachforderungen (Nachzahlungs- zinsen, Verspätungszuschlag)	12.560,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61200.661700 Zinserträge Kreditinstitute	836,75	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.661.444,11	7.137.800	8.292.600	8.314.700	8.490.600	8.670.900
70	10	Personalauszahlungen	670.929,78	682.700	765.500	766.900	766.900	766.900
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.878,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11101.701900 Sonstige Beschäftigte	664,78	500	500	500	500	500
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,60	600	600	600	600	600
		11101.703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.891,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.128,25	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		11101.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,88	100	100	100	100	100
		11102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.165,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	662,24	1.400	2.500	3.900	3.900	3.900
		11103.701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		12600.701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.870,92	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	69,39	300	200	200	200	200
		12600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	449,12	700	700	700	700	700
		21101.701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.472,54	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		21101.701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.234,95	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		21101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.498,70	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.435,89	91.100	145.000	145.000	145.000	145.000
		21110.701900 Sonstige Beschäftigte	22.809,80	40.000	0	0	0	0
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.854,02	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.884,68	16.100	32.000	32.000	32.000	32.000
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,89	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,54	300	300	300	300	300
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	839,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,42	0	300	300	300	300
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427,13	0	600	600	600	600
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.603,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917,43	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.102,30	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		55301.701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.420,24	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		55301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	381,68	400	500	500	500	500
		55301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.527,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.942,89	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.903,71	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.972,92	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.024,08	1.199.200	1.357.500	1.151.800	1.155.900	1.157.900
		11101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		11101.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Gemeindebüro	0,00	300	300	300	300	300
		11101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	765,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Personalrat	551,58	900	900	900	900	900
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften	192,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11105.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mietwhg. Franz-Rabe-Straße	205,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	0	0	0	0
		11105.723100 Mieten und Pachten	3.294,16	500	500	500	500	500
		11105.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften	-362,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11105.724105 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften Niederschlagsw gebühr	2.356,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11105.724110 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Mietwhg. Franz-Rabe-Str.	317,54	700	700	700	700	700
		11105.724155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude versichert, allg. Liegenschaft en	428,72	700	700	700	700	700
		12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.514,31	400	400	400	400	400
		12201.726200 Aus- und Fortbildung, Schiedsman n	404,40	600	600	600	600	600
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.686,40	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Feuerwache	13.585,24	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
		12600.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Feuerwache	231,81	0	0	0	0	0
		12600.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,21	500	500	500	500	500
		12600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Feuerwache	2.099,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		12600.724101 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Heiz kosten Feuerwache	2.646,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.724102 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Strom kosten Feuerwache	2.691,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.724103 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Wasser/Abwasser Feuerwache	1.186,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		12600.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen Feuerwache	178,20	200	300	300	300	300
		12600.724155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Feuerwache	1.075,45	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	27.135,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.205,17	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.727,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.249,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	143,61	0	0	0	0	0
		12600.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.534,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschule	32.403,42	54.000	80.000	29.000	29.000	29.000
		21101.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Grundschule	1.496,33	0	0	0	0	0
		21101.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 11	806,29	2.700	0	0	0	0
		21101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.870,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21101.723100 Mieten und Pachten	2.886,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		21101.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschule	13.538,47	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		21101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Grundschule	11.902,70	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		21101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Grundschule	9.330,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21101.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wasser / Abwasser Grundschule	9.531,62	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		21101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Grundschule	27.951,25	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		21101.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen Grundschule	400,95	500	500	500	500	500
		21101.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherung Grundschule	4.021,72	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		21101.725100 Haltung von Fahrzeugen	304,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00	800	800	800	800	800
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.041,14	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21101.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,65	0	0	0	0	0
		21101.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	68,59	0	0	0	0	0
		21101.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.388,26	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., OGTS	209,37	300	300	300	300	300
		21110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
		21110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	551,60	1.200	900	900	900	900
		21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.213,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		21110.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Stühle Mensa	0,00	0	4.000	0	0	0
		21110.729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Projektarbeit	9.174,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21110.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung	39.865,88	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		27100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	207,06	0	0	0	0	0
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bücherei	1.546,10	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Bücherei	434,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Bücherei	770,08	900	900	900	900	900
		27200.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Bücherei	44,56	100	100	100	100	100
		27200.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Bücherei	58,18	100	100	100	100	100
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	1.000	300	300	300
		27200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.290,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altes Rektorhaus / Kulturhaus	1.551,27	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		28100.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Griechisch-Deutsches Freundschaftsh.	211,34	0	0	0	0	0
		28100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gedenks tätten, Denkmale, Mahnmale	0,00	200	10.000	200	200	200
		28100.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rektorhaus / Kulturhaus	2.383,74	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		28100.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altes Rektorhaus / Kulturhaus	26,72	100	100	100	100	100
		28100.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altes Rektorhaus / Kulturhaus	1.068,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistg., Partnerschaften, Wappenartikel	63,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.589,36	0	0	0	0	0
		28100.729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistg. Dorfgemeinschaft (sauberes Dorf, Laternenumzug)	1.652,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, gemeind. eigene Unterkünfte, FB 10	534,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31501.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Unterkünfte, FB 6	1.919,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31501.723100 Unterbringung Asylbewerber, Obdachlose in pensionsähnl. Unterkünften	0,00	0	50.000	0	0	0
		31501.723101 Unterbringung Asylbewerber, Obdachlose in angemieteten Räumlichkeiten	121.967,66	134.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Unterkünfte	34.022,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		31501.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen Unterkünfte	0,00	200	200	200	200	200
		31501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	849,82	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altentagesstätte	6.740,18	11.400	11.400	5.000	5.000	5.000
		31502.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung sverträge Altentagesstätte	161,25	0	0	0	0	0
		31502.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
		31502.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Altentagesstätte	538,03	500	500	500	500	500
		31502.724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Altentagesstätte	1.527,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31502.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Altentagesstätte	476,01	700	700	700	700	700
		31502.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Altentagesstätte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31502.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altentagesstätte	97,61	100	100	100	100	100
		31502.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altentagesstätte	256,01	400	500	500	500	500
		31502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	743,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79,99	0	0	0	0	0
		36200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	881,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36200.729101 Auszahlungen für Ferienfreizeit	2.623,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36502.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Kindertagesstätte	1.043,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugendtreff	542,28	500	500	500	500	500
		36600.723100 Mieten und Pachten, Räume KiJu	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		36600.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Kinder- und Jugendtreff	2.230,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhalts versicherung Kinder- u. Jugendtreff	128,03	200	200	200	200	200
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	800	800	800	800	800
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,78	900	900	900	2.000	2.000
		36600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.800,19	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

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
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sporthalle	9.466,13	8.000	8.000	22.500	22.500	22.500
		42401.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	5.069,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42401.727101 Inventar und Geräte bis 150 €, Stapelstühle	0,00	0	10.500	0	0	0
		42401.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	282,95	0	0	0	0	0
		42403.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außensportanlagen / Gerätehaus	237,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42403.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.685,68	22.000	32.600	25.000	25.000	25.000
		42403.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Sportplatz Werner-Bornholdt-Sportzentrum	5.360,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		42403.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sportplatz Grundschule	789,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		42403.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Außensportanlagen	142,72	200	300	300	300	300
		42403.724155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Außensportanlagen	342,90	500	600	600	600	600
		42403.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42403.727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		53100.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Photovoltaikanlage	101,15	200	200	200	200	200
		53700.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Gava-Anlage, Biomüll	2.932,76	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		53700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, gemeindeeig. Gräben+Gewässer	7.728,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.838,17	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	21.718,51	37.200	30.000	32.000	34.000	36.000
		54100.722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenarbeiten i.V.m. HSE	0,00	0	100.000	0	0	0
		54100.723100 Mieten und Pachten, Fußweg und Entensteg	538,45	700	700	700	700	700
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Straßenreinigung	1.961,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, z.B. Verkehrsschilder	5.196,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Strom Straßenbeleuchtung	37.321,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54100.727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßen-, Winterdienst	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.653,45	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		55102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.852,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55103.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.845,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55103.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.477,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		55301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Friedhofskapelle	16.110,61	50.000	30.000	6.200	6.200	6.200
		55301.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.481,53	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		55301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Friedhofskapelle	7.951,42	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		55301.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Friedhofskapelle	66,83	100	100	100	100	100
		55301.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Friedhofskapelle	415,53	600	600	600	600	600
		55301.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.148,21	4.000	6.000	4.500	4.500	4.500
		55301.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,14	200	400	400	400	400
		55301.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55301.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.815,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altes Amtsgebäude	11.479,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		57302.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Altes Amtsgebäude	8.445,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57302.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altes Amtsgebäude	316,33	400	500	500	500	500
		57302.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altes Amtsgebäude	645,32	800	900	900	900	900
		57304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauhof	2.921,31	12.200	12.200	15.800	15.800	15.800
		57304.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung sverträge Bauhof	848,42	0	0	0	0	0
		57304.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.998,85	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Bauhof	1.931,95	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		57304.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Bauhof	1.621,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57304.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Bauhof	1.332,46	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		57304.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Bauhof	135,76	200	300	300	300	300
		57304.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Bauhof	483,40	800	800	800	800	800
		57304.725100 Haltung von Fahrzeugen	31.018,20	29.500	30.000	30.500	30.500	30.500
		57304.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57304.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57304.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.706,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.994,43	94.700	95.600	106.900	106.100	104.500
		61100.759200 Verzinsung von Steuer- erstattungen	2.163,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61200.751530 HSE, kreditähn. Rechtsgeschäft Zinsauszahlungen	8.575,93	8.300	7.900	7.600	7.200	6.900
		61200.751730 Zinsauszahlungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	16.800	13.500	29.500	32.900	34.500
		61200.751731 Zinsauszahlungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	35.908,51	32.600	54.700	50.300	46.500	43.600
		61200.751810 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit bis 1 Jahr, Kassenkredit	15.346,99	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.844.209,03	4.259.100	4.459.300	4.868.300	4.408.300	4.480.100
		11101.731300 Zuweisungen und Umlagen an Zweckverbände, Kommunit iPads Gremienarbeit	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		11101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	459,00	600	600	600	600	600
		12600.731800 Zuweisungen/Zuschüsse, u.a. Fahrerausbildg. u. Jugendfw.	7.605,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5.453,21	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		21101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	790,00	800	800	800	800	800
		21110.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.537,50	0	0	0	0	0
		21820.731200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen / Zuschüsse, lfd. Zwecke Gemeinden)	386.132,74	280.000	343.700	700.000	263.000	261.000
		24100.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.731101 Schulkostenbeiträge an Land	26.368,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		27100.731200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	-10.628,30	0	0	0	0	0
		28100.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Gemeindechronik Heimatverein	0,00	0	1.500	0	1.500	0
		28100.731880 Zuschüsse f. d. Nutzg. v. Liegenschaften d. Gemeinde, Heimatverein Rektorhaus	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

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
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Diakonieverein Quickborn, Diakonisches Werk	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31502.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, DRK	0,00	0	500	0	0	0
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Fahrtzuschüsse Jugendfahrten	0,00	300	300	300	300	300
		36502.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich f. Fremdunterb rg. Bö. Kinder	54.742,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36502.731800 Zuweisungen und Zuschüsse Kindergarten Zwergenhütte	507.896,00	604.000	616.800	630.000	650.000	670.000
		36502.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ev. Kindergarten	444.027,78	480.800	490.000	510.000	530.000	530.000
		36502.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderverein GS, Mietkostenzuschuss f. Schulkinderbetreuung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	879,01	0	0	0	0	0
		36502.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, BTC	0,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		42100.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, SVR	72.600,00	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
		42100.731880 Zuschüsse f. d. Nutzg. gemeindeeigener Einrichtungen, Flutlicht+Wasser Sportplatz GS	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53800.737300 Allg. Umlagen Zweckverbände (Wasserverband Mühlenau)	12.540,73	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		54100.737300 Allg. Umlagen Zweckverbände (Wegeunterhaltungsverband)	35.163,78	35.200	75.200	35.200	35.200	35.200
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV, Nachtbuslinie 623	340,00	400	0	0	0	0
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	299.780,00	365.000	507.000	259.800	259.800	259.800
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	97.900	34.900	113.200	38.500	24.700
		61100.737201 Allgemeine Kreisumlage	1.929.317,91	2.190.200	2.173.200	2.403.600	2.413.800	2.482.900
		61100.737203 Amtsumlage	62.703,38	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.389.404,03	1.335.700	1.324.200	1.311.600	1.328.100	1.342.100
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.012,90	50.600	51.800	51.800	51.800	51.800
		11101.742909 Verfügungsmittel	377,50	600	600	600	600	600
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.923,02	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		11101.743110 Geschäftsauszahlungen Seniorenbeirat	537,66	800	900	900	900	900
		11101.743150 Geschäftsauszahlungen, externe Begleitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11101.745200 Erstattg. Bö. an Kommunit f. Telefongebühren Sitzungsraum	117,00	200	200	200	200	200
		11102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		11102.742900 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	6.136,00	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge, Gemeindegat SH	3.447,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		11102.743100 Geschäftsaufwendungen	3.223,23	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		11102.743105 Geschäftsauszahlungen	35.099,05	10.000	0	0	0	0
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
		11102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.046,30	0	0	0	0	0
		11102.745200 Erstattung an Gemeinden, Sonderleistg. EÖB+JA 2009-2012	9.691,65	5.000	5.000	0	0	0
		11103.743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.492,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.997,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	1.147,95	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	987,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.745200 Umlage Kreis für GIS	216,00	300	300	300	300	300
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.160,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.560,53	3.600	2.800	200	2.800	2.800
		12100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	100	100	100	100
		12201.742100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	450,00	300	500	500	500	500
		12201.742900 Mitgliedsbeitrag Schiedsmann	197,17	200	200	200	200	200
		12201.743100 Geschäftsaufwendungen, FB 6 Schiedsmann	0,00	100	100	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
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.793,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12600.743100 Geschäftsaufwendungen	1.553,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	9.168,62	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
		21101.743100 Geschäftsaufwendungen	7.876,38	10.300	11.000	10.300	10.300	10.300
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.409,46	10.800	11.900	12.000	12.000	12.000
		21101.745200 Erstattung an Gemeinden	11.781,17	0	0	0	0	0
		21101.745850 Erstattung an übrige Bereiche	53,59	0	0	0	0	0
		21110.743100 Geschäftsaufwendungen	629,06	500	500	500	500	500
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		24300.745200 Erstattung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden	363.684,62	380.000	357.600	360.000	360.000	360.000
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	368,20	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		31501.745200 Erstattungen an Gemeinden, "Asyl" Fallspauschale, Sonderleistungen	30.734,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31502.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Willkommensteam	5.285,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31502.745850 Erstattung an übrige Bereiche	37,95	0	0	0	0	0
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge Spielothek mobil	2.135,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	9,99	0	0	0	0	0
		36502.745200 Erstattung an an Kreis, Kindertagespflege	3.745,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.059,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,29	100	100	100	100	100
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen "Räumliche Planung und Entwicklung (F-Plan)"	22.712,37	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		51100.743105 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53100.743100 Geschäftsaufwendungen Photovoltaik	0,00	100	100	100	100	100
		53100.743105 Aufwendungen für Steuerberatung	834,63	800	800	800	800	800
		53100.744100 Steuern, Versicherungen, Photovoltaik	430,48	500	500	500	500	500
		53100.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		53100.748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	200	200	200	200
		53200.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		53200.748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	200	200	200	200
		53800.745200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800.745600 Erstattg. an sonstg. öffentl. Sonderrechng., Umlage an HSE f. Straßenentwässerung	57.060,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		53801.743100 Geschäftsaufwendungen	80,92	200	0	0	0	0
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		54100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54700.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		55301.743100 Geschäftsaufwendungen	674,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55301.743160 Auszahlungen für Dienstleistungen Dritter	7.400,91	0	0	0	0	0
		55301.745200 Erstattungen Personalkosten Bö. an Quickb. f. Friedhof	36.735,77	29.000	29.000	29.200	29.200	29.200
		55301.745201 Erstattungen Bö. an Kommunit. f. Friedhofssoftware	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		55302.745200 Erstattung Personalkosten Bö. an Quickb. f. Ruhehain	24.490,49	19.200	19.400	19.600	19.800	19.800
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge AktivRegion Auenland, Forstbetriebsgemeinschaft	80,00	100	100	100	100	100
		57302.748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	182,05	0	0	0	0	0
		57304.743100 Geschäftsaufwendungen	2.475,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.743100 Geschäftsauszahlungen	64,74	100	100	100	100	100
		61100.745200 Verwaltungskostenbeitrag, Bönningstedt an Quickborn	580.825,94	592.000	599.700	615.300	629.000	643.000
		61100.745201 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Vermögensauseinandersetzung	72.028,94	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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.853.561,35	7.571.400	8.002.100	8.205.500	7.765.300	7.851.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	807.882,76	-433.600	290.500	109.200	725.300	819.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.180,00	0	50.000	0	0	0
		21101.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	25.000	0	0	0
		21101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
		36502.681202 Investitionszuweisungen von Gemeinden, Umbau Krippenraum Kita Zwergenhütte	30.680,00	0	0	0	0	0
		36600.681710 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Spenden private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		36600.681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	3.000,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.222,00	0	20.000	0	0	0
		12600.683100 Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Fahrzeuge > 1.000 €	678,00	0	0	0	0	0
		57304.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.544,00	0	20.000	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)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	37.402,00	0	70.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.783,07	74.600	116.500	139.000	69.000	69.000
		11101.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	327,97	0	0	0	0	0
		21820.781200 Allg. Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)	205.213,36	72.300	116.500	69.000	69.000	69.000
		27100.781200 Allg. Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)	-3.138,99	0	0	0	0	0
		31502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	380,73	0	0	0	0	0
		42100.781801 Zuschüsse an übrige Bereiche, SVR	0,00	2.300	0	70.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263,53	15.000	438.000	5.000	5.000	5.000
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263,53	10.000	4.000	0	0	0
		31501.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	429.000	0	0	0
		55400.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.743,58	294.800	316.500	93.000	75.900	71.900
		11102.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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
		11105.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		12600.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	29.275,61	60.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		12600.783101 Funkgeräte BOS	19.551,11	0	0	0	0	0
		12600.783102 Fahrzeugbeschaffung	0,00	130.000	0	0	0	0
		12600.783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	17.895,10	0	29.400	29.400	29.400	29.400
		21101.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	12.118,02	24.500	55.500	3.000	3.000	0
		21101.783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	4.828,96	0	0	0	0	0
		21110.783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	213,01	0	1.000	0	0	0
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0
		31501.783200 Inventar und Geräte, v. 150 € bis 1.000 €	742,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36600.783100 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €	1.144,99	1.100	1.100	1.100	0	0
		42401.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0
		54100.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €, FB 7	493,21	0	0	0	0	0
		54100.783200 Inventar und Geräte 150 € bis 1.000 €, Sammelposten	553,46	0	0	0	0	0
		55102.783100 Spielplätze, Ausstattung	22.553,60	15.000	20.000	20.000	4.000	4.000
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.223,73	0	0	0	0	0
		55301.783100 Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen etc. > 1.000 €	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		55301.783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	583,10	0	15.000	0	0	0
		57304.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	10.440,47	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
		57304.783101 Auszahlungen für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens > 1.000 €, Fahrzeugbeschaffung, -zubehör	48.702,27	30.000	130.000	0	0	0
		57304.783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	424,00	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	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.799,54	185.000	316.000	130.000	10.000	10.000
		12600.785101 Auszahlungen aus Hochbau maßnahmen, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	248.544,27	0	0	0	0	0
		21101.785201 Erneuerung Bolzplatz	23.470,70	0	0	0	0	0
		21101.785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung Parkplatz+ Zaunanlage	0,00	0	25.000	0	0	0
		31501.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
		31502.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
		36502.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
		36502.785101 Auszahlungen aus Hochbau maßnahmen, Umbau Kita Zwergenhütte f. Krippenkinder	28.444,33	0	0	0	0	0
		42401.785101 SpH Grundschule, Sanierung	191.366,69	165.000	0	120.000	0	0
		42403.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.420,79	0	0	0	0	0
		54100.785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Brücken	0,00	0	40.000	0	0	0
		54100.785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Sanierung Brücke Garstedter Weg	0,00	10.000	100.000	0	0	0
		54100.785301 Anschaffung neuer Straßenbeleuchtung	9.920,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57302.785101 Sanierung	12.632,51	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	895.589,72	569.400	1.187.000	367.000	159.900	155.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-858.187,72	-569.400	-1.117.000	-367.000	-159.900	-155.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.222,40					
		11102.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-183,62					
		11104.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder)	81.406,02					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.957,18					

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
		11104.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (u.a. durch laufende Gelder)	3.394,78					
		21110.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	88,88					
		36600.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-526,48					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	78.265,22					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	27.960,26	-1.003.000	-826.500	-257.800	565.400	663.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	569.400	1.117.000	367.000	159.900	155.900
		61200.692730 Planungskredit, Aufnahme Verbindlichkeiten, Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	569.400	1.117.000	367.000	159.900	155.900
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)	2.500.000,00	0	0	0	0	0
		61200.693711 Kassenkredit, Laufz. bis 1 Jahr Kreditinst., Euro-Währung, variabler Zins	2.500.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.163,95	135.400	133.900	156.000	122.200	125.300
		61200.792730 Verbindlichkeiten an Bank, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Kreditinstitute, Planungskredit	0,00	20.900	18.000	39.700	45.000	48.100
		61200.792731 Verbindlichkeiten an Kredit institute, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Bestandskredite	113.163,95	114.500	115.900	116.300	77.200	77.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	53.700,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		61200.795530 HSE, kreditähn. Rechtsgeschäft Verbindlichkeiten	53.700,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	2.500.000	0	0
		61200.793711 Kassenkredit, Laufz. bis 1 Jahr Kreditinst., Euro-Währung, variabler Zins	0,00	0	0	2.500.000	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.333.136,05	380.300	929.400	-2.342.700	-16.000	-23.100
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.361.096,31	-622.700	102.900	-2.600.500	549.400	640.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.428.378,15	23.000	1.666.400	1.769.300	-831.200	-281.800
	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
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-67.281,84	-599.700	1.769.300	-831.200	-281.800	358.600

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
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	27.905,50	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	21110.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.537,50	0	0	0	0	0
	24300.731101 Schulkostenbeiträge an Land	26.368,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2019	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03111019999001 Investitionszuschüsse übrige Bereiche, FB 3									
11101.781800	327,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-327,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09001 Inventar und Gerät > 1.000 €, FB 9									
11102.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
08111049999001 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 8									
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 u. techn. 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
10004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, FB 10									
11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Pauschale	263,53	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Grunderwerb f. Oberflächenentwässerung, Gooswischengraben	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-263,53	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10006 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 10									
11105.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
07001 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 7									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 1.</i>									
12600.783100	29.275,61	60.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge > 1.000 €	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.275,61	-60.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
07002 Funkgeräte BOS, FB 7									
12600.783101	19.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07003 Fahrzeugbeschaffung, FB 7									
12600.783102	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07126009999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 € (FB 7)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 1.</i>									
12600.783200 0891000 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900	0,00	0,00
12600.783200 0791000 GWG Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400	0,00	0,00
10007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus, FB 10									
12600.785101	248.544,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-248.544,27	0	0	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
02211019999001 Investitionszuweisungen Bund, FB 2									
<i>Erläuterung:</i>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2.									
21101.681000 Investitionszuweisung Bund, Ausbau Schul-IT (DigitalPakt)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02211019999002 Investitionszuweisungen Land, FB 2									
<i>Erläuterung:</i>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2.									
21101.681100 Investitionszuweisung Land, Ausbau Schul-IT (DigitalPakt)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02002 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 2									
21101.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €, Pauschale	12.118,02	24.500	5.500	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
21101.783100 Ausbau Schul-IT (DigitalPakt)									
<i>Erläuterung:</i>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2; Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht letzte Seite).									
	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.118,02	-24.500	-55.500	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
11004 Sanierung Bolzplatz, FB 11									
21101.785201	23.470,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.470,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112110120190001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung Parkplatz+Zaunanlage, FB 11									
21101.785202 Anlagen im Bau, Erneuerung Parkplatz Grundschule									
<i>Erläuterung:</i>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 3.									
21101.785202 Anlagen im Bau, Zaunanlage zw. kleinem Schulhof und Kita	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02006 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 2									
21110.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
02007 Allg. Investitionsumlage, FB 2									
<i>Erläuterung:</i>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 4.									
21820.781200	205.213,36	72.300	116.500	0	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00
= Saldo	-205.213,36	-72.300	-116.500	0	-69.000	-69.000	-69.000	0,00	0,00
02008 Allg. Investitionsumlage, FB 2									
27100.781200	-3.138,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.138,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0227200999901 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 € (FB 2)									
27200.783200 089100 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattg.	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

28100999001 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 1.000 €, FB 3									
28100.783100 Multimediaanlage Kulturzentrum	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315012019001 Unterkunft Obdachlose / Asyl, Ostermoorweg									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 5.</i>									
31501.782100 Erwerb Unterkunft Ostermoorweg, FB 10	0,00	0	429.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.785100 Herrichten Unterkunft Ostermoorweg, FB 6	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
06002 Inventar und Geräte 150 € bis 1.000 €, FB 6									
31501.783200 089100 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
06003 Zuschüsse übrige Bereiche, FB 6									
31502.781800	380,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-380,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315029990001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, FB 10									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 6.</i>									
31502.785100 Sanierung WCs	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
03003 Zuweisung f. Umbau Gruppenraum Kita Zwergenhütte (Krippenkinder), FB 3									
36502.681202 Aufzulösende Zuschüsse	30.680,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	30.680,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10365022017001 Brandschutz Umbau Gruppenraum Kita Zwergenhütte (Krippenkinder), FB 10									
36502.785101 Umbau Krippe	13.175,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.785101 Umbau Elementargruppe	2.928,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.785101 Umbau gesamte Kita Brandschutz	12.339,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.444,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365029990001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, kleine Maßnahmen, FB 10									
36502.785100 Austausch Beleuchtung Kita Zwergenhütte									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 7; Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht letzte Seite).</i>									
	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
04002 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 4									
36600.783100	1.144,99	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.144,99	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	0	0,00	0,00
03002 Investitionskostenzuschüsse an den SVR, FB 3									
42100.781801 Schließanlage Halle	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100.781801 Fluchtanlage	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.300	0	0	-70.000	0	0	0,00	0,00

02010 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 2									
42401.783100									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht letzte Seite).</i>	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
10002 Sanierung Sporthalle Grundschule, FB 10									
42401.785101	191.366,69	165.000	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-191.366,69	-165.000	0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00
11020 Sonstige Baumaßnahmen, FB 11									
42403.785301	6.420,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.420,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11541009999001 Inventar und Geräte > 1.000 €									
54100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11006 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Brücken, FB 11									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8.</i>									
54100.785201 Anlagen im Bau, Brücken	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11017 Sanierung Brücke Garstedter Weg, FB 11									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 9; der Planansatz 2019 enthält einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht letzte Seite).</i>									
54100.785205	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11009 Anschaffung neuer Straßenbeleuchtung, FB 11									
54100.785301	9.920,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.920,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
04003 Inventar und Geräte (080000) > 1.000 €, FB 4									
55102.783100									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 10.</i>									
22.553,60	15.000	20.000	0	20.000	4.000	4.000	0,00	0,00	
= Saldo	-22.553,60	-15.000	-20.000	0	-20.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
11002 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 11									
55301.783100	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
11553019999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €									
55301.783200 089100 Betriebs- und Geschäftsausstattg.	583,10	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-583,10	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001 Grunderwerb, BdB									
55400.782100	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
10001 Amtsgebäude, Sanierung, FB 10									
57302.785101	12.632,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.632,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11573049999001 Einzahlungen a. d. Veräußerg. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, FB 11									
57304.683100 454200 Erträge a. d. Veräußerg. v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
<i>Erläuterung:</i>									
2019: Verkauf eines alten Fahrzeugs im Rahmen einer Neuanschaffung (vgl. auch - 783101).	2.544,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.544,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
09573049999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €, FB 9									
57304.783201 089101 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattg.	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
11003 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 11									
57304.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €, Pauschale	0,00	11.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
57304.783100 mobiles Streusalzsilos	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
11010 Fahrzeugbeschaffung, -zubehör, FB 11									
<i>Erläuterung:</i>									
Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 11.									
57304.783101 070001 unvorhergesehene Fahrzeugbeschaffung.	48.702,27	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57304.783101 070001 Schneeschild + Besen f. Iseki-Schlepper	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57304.783101 070001 Trecker	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.702,27	-30.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
08001 Aufnahme Planungskredit, FB 8									
61200.692730	0,00	569.400	1.117.000	0	367.000	159.900	155.900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	569.400	1.117.000	0	367.000	159.900	155.900	0,00	0,00
08002 Tilgung Planungskredit, FB 8									
61200.792730	0,00	20.900	18.000	0	39.700	45.000	48.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.900	-18.000	0	-39.700	-45.000	-48.100	0,00	0,00
08003 Tilgung Bestandskredite (Kreditinstitute), FB 8									
61200.792731	0,00	114.500	115.900	0	116.300	77.200	77.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-114.500	-115.900	0	-116.300	-77.200	-77.200	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-824.550,84	-135.400	-133.900	0	-156.000	-122.200	-125.300	0,00	0,00

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 Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	30.225,01	277.202,20	15.242,86	-246.977,19	21.900	380.200	21.700	-364.900	22.600	401.000	22.300	-378.400
	11 Innere Verwaltung	11.969,48	143.202,56	12.853,43	-131.233,08	4.400	148.700	17.000	-144.400	4.300	149.600	18.900	-145.300
	12 Sicherheit und Ordnung	18.255,53	133.999,64	2.389,43	-115.744,11	17.500	231.500	4.700	-220.500	18.300	251.400	3.400	-233.100
2	Schule und Kultur	166.937,67	1.385.014,05	342.992,20	-1.218.076,38	162.400	1.427.200	316.600	-1.276.500	174.700	1.616.500	394.300	-1.441.800
	21 Schulträgeraufgaben	155.467,75	990.114,32	338.932,08	-834.646,57	151.000	963.300	312.100	-823.600	163.300	1.155.000	389.500	-991.700
	24 Schülerbeförderung	0,00	381.062,50	0,00	-381.062,50	0	413.000	0	-413.000	0	393.600	0	-393.600
	26 Musikpflege, Musikschulen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.700	0	-1.700
	27 Kultur und Wissenschaften	0,00	-10.993,82	4.060,12	10.993,82	100	14.400	4.500	-14.300	100	13.900	4.800	-13.800
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.469,92	23.331,05	0,00	-11.861,13	11.300	35.200	0	-24.300	11.300	52.300	0	-41.000
3	Soziales und Jugend	487.713,20	1.338.880,12	21.490,54	-851.166,92	446.900	1.501.100	36.300	-1.077.700	503.000	1.641.800	39.600	-1.138.800
	31 Soziale Hilfen	262.716,06	214.757,98	0,00	47.958,08	258.500	256.300	0	1.800	281.400	344.100	0	-62.700
	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	250,00	0,00	-250,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224.997,14	1.123.872,14	21.490,54	-898.875,00	188.400	1.244.500	36.300	-1.079.200	221.600	1.297.400	39.600	-1.075.800
4	Gesundheit und Sport	10.115,14	116.089,43	0,00	-105.974,29	3.200	197.100	0	-203.100	3.200	238.000	0	-234.800
	42 Sportförderung	10.115,14	116.089,43	0,00	-105.974,29	3.200	197.100	0	-203.100	3.200	238.000	0	-234.800
5	Gestaltung der Umwelt	377.179,03	815.085,07	286.419,29	-437.906,04	374.700	1.264.700	308.100	-888.200	693.600	1.599.400	309.300	-905.800
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.309,00	24.021,37	0,00	-22.712,37	30.100	37.000	0	-6.900	47.100	37.000	0	10.100
	53 Ver- und Entsorgung	186.188,06	81.709,28	0,00	104.478,78	170.600	115.400	0	54.200	181.500	137.200	0	44.300
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205,31	202.546,16	0,00	-202.340,85	67.000	441.600	0	-446.800	67.100	642.700	0	-575.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	141.053,20	146.769,65	7.329,51	-5.716,45	63.000	194.800	7.600	-204.900	55.400	311.300	8.300	-255.900
	57 Wirtschaft und Tourismus	48.423,46	360.038,61	279.089,78	-311.615,15	44.000	475.900	300.500	-283.800	342.500	471.200	301.000	-128.700
6	Zentrale Finanzleistungen	6.620.199,49	3.063.679,53	0,00	3.556.519,96	6.570.900	3.339.900	0	3.280.200	7.533.100	3.410.500	0	4.122.600
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.620.199,49	3.063.679,53	0,00	3.556.519,96	6.570.900	3.339.900	0	3.280.200	7.533.100	3.410.500	0	4.122.600
Summe		7.692.369,54	6.995.950,40	666.144,89	696.419,14	7.580.000	8.110.200	682.700	-530.200	8.930.200	8.907.200	765.500	23.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
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
1	Zentrale Verwaltung	33.994,06	275.414,12	-241.420,06	678,00	315.857,59	-315.179,59	19.400	268.100	-248.700	0	207.200	-207.200	20.100	248.600	-228.500	0	54.400	-54.400
11	Innere Verwaltung	10.323,46	135.396,35	-125.072,89	0,00	591,50	-591,50	4.400	148.000	-143.600	0	17.000	-17.000	4.300	132.800	-128.500	0	11.000	-11.000
12	Sicherheit und Ordnung	23.670,60	140.017,77	-116.347,17	678,00	315.266,09	-314.588,09	15.000	120.100	-105.100	0	190.200	-190.200	15.800	115.800	-100.000	0	43.400	-43.400
2	Schule und Kultur	161.539,46	1.363.880,78	-1.202.341,32	0,00	242.705,06	-242.705,06	149.400	1.326.800	-1.177.400	0	97.800	-97.800	161.800	1.485.200	-1.323.400	50.000	209.000	-159.000
21	Schulträgeraufgaben	165.298,38	962.628,50	-797.330,12	0,00	245.631,04	-245.631,04	138.100	876.300	-738.200	0	97.800	-97.800	150.500	1.040.500	-890.000	50.000	198.000	-148.000
24	Schülerbeförderung	-5.528,84	390.052,62	-395.581,46	0,00	0,00	0,00	0	413.000	-413.000	0	0	0	0	393.600	-393.600	0	0	0
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaften	0,00	151,51	-151,51	0,00	-2.925,98	2.925,98	0	14.000	-14.000	0	0	0	0	13.400	-13.400	0	1.000	-1.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.769,92	9.548,15	-7.778,23	0,00	0,00	0,00	11.300	22.200	-10.900	0	0	0	11.300	36.000	-24.700	0	10.000	-10.000
3	Soziales und Jugend	383.842,03	1.274.840,25	-890.998,22	34.180,00	30.712,99	3.467,01	441.400	1.442.900	-1.001.500	0	4.100	-4.100	498.300	1.546.400	-1.048.100	0	575.100	-575.100
31	Soziale Hilfen	237.598,20	210.890,50	26.707,70	0,00	1.123,67	-1.123,67	258.500	250.100	8.400	0	3.000	-3.000	281.400	328.200	-46.800	0	504.000	-504.000
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	146.243,83	1.063.949,75	-917.705,92	34.180,00	29.589,32	4.590,68	182.900	1.192.500	-1.009.600	0	1.100	-1.100	216.900	1.217.900	-1.001.000	0	71.100	-71.100
4	Gesundheit und Sport	10.115,14	118.977,44	-108.862,30	0,00	197.787,48	-197.787,48	3.200	135.200	-132.000	0	168.300	-168.300	3.200	160.000	-156.800	0	10.000	-10.000
42	Sportförderung	10.115,14	118.977,44	-108.862,30	0,00	197.787,48	-197.787,48	3.200	135.200	-132.000	0	168.300	-168.300	3.200	160.000	-156.800	0	10.000	-10.000
5	Gestaltung der Umwelt	428.095,27	813.733,42	-385.638,15	2.544,00	108.526,60	-105.982,60	348.300	1.058.500	-710.200	0	92.000	-92.000	322.100	1.151.400	-829.300	20.000	338.500	-318.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.309,00	24.021,37	-22.712,37	0,00	0,00	0,00	30.100	37.000	-6.900	0	0	0	47.100	37.000	10.100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	189.624,10	81.709,28	107.914,82	0,00	0,00	0,00	170.600	111.300	59.300	0	0	0	181.500	133.100	48.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	208,14	200.078,05	-199.869,91	0,00	10.966,92	-10.966,92	0	334.200	-334.200	0	30.000	-30.000	0	424.600	-424.600	0	150.000	-150.000
55	Natur- und Landschaftspflege	191.451,20	147.641,57	43.809,63	0,00	25.360,43	-25.360,43	103.600	175.300	-71.700	0	21.000	-21.000	49.500	161.000	-111.500	0	41.500	-41.500
57	Wirtschaft und Tourismus	45.502,83	360.283,15	-314.780,32	2.544,00	72.199,25	-69.655,25	44.000	400.700	-356.700	0	41.000	-41.000	44.000	395.700	-351.700	20.000	147.000	-127.000
6	Zentrale Finanzleistungen	6.643.858,15	3.006.715,34	3.637.142,81	0,00	0,00	0,00	6.176.100	3.339.900	2.836.200	0	0	0	7.287.100	3.410.500	3.876.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.643.858,15	3.006.715,34	3.637.142,81	0,00	0,00	0,00	6.176.100	3.339.900	2.836.200	0	0	0	7.287.100	3.410.500	3.876.600	0	0	0
Summe		7.661.444,11	6.853.561,35	807.882,76	37.402,00	895.589,72	-858.187,72	7.137.800	7.571.400	-433.600	0	569.400	-569.400	8.292.600	8.002.100	290.500	70.000	1.187.000	-1.117.000
	Fremde Finanzmittel	81.222,40	2.957,18	-9.279,27															

**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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
Produktbeschreibung		
Das Produkt 11101 beinhaltet Aufgaben wie z.B. die Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister, die Förderung der gemeindlichen Entwicklung, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet, die Geschäftsführung für Gemeindeorgane und die Erstattung von Aufwendungen an Dritte.		
Auftragsgrundlage		
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.025,43	11.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.332,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		501900 Sonstige Beschäftigte	414,03	500	500	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,60	600	600	600	600	600
		503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.891,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.128,25	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,88	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Gemeindebüro	0,00	300	300	300	300	300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gemeindeorgane	655,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	459,00	600	4.400	4.400	4.400	4.400
		531300 Zuweisungen und Umlagen an Zweckverbände, Kommunit iPads Gremienarbeit	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		531800 Zuschüsse an Fraktionen	459,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.621,99	58.800	60.400	60.400	60.400	60.400
		542100 Aufwandsentschädigung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.525,98	50.600	51.800	51.800	51.800	51.800
		542909 Verfügungsmittel	177,50	600	600	600	600	600

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	4.196,72	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		543110 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	604,79	800	900	900	900	900
		543150 Geschäftsaufwendungen, externe Begleitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattg. Bö. an Kommunit f. Telefongebühren Sitzungsraum	117,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.761,42	73.500	79.700	79.700	79.700	79.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.761,42	-73.500	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.761,42	-73.500	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
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)	-57.761,42	-73.500	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700

Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produkt	11101		Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.822,08	11.800	12.600		12.600	12.600	12.600
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.878,13	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		701900 Sonstige Beschäftigte	664,78	500	500		500	500	500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258,60	600	600		600	600	600
		703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.891,44	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.128,25	1.500	2.300		2.300	2.300	2.300
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,88	100	100		100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
		729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Gemeindebüro	0,00	300	300		300	300	300
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	765,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	459,00	600	4.400		4.400	4.400	4.400
		731300 Zuweisungen und Umlagen an Zweckverbände, Kommunit iPads Gremienarbeit	0,00	0	3.800		3.800	3.800	3.800
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	459,00	600	600		600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.968,08	58.800	60.400		60.400	60.400	60.400
		742100 Aufwandsentschädigung, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.012,90	50.600	51.800		51.800	51.800	51.800
		742909 Verfügungsmittel	377,50	600	600		600	600	600
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.923,02	4.600	4.900		4.900	4.900	4.900
		743110 Geschäftsauszahlungen Seniorenbeirat	537,66	800	900		900	900	900
		743150 Geschäftsauszahlungen, externe Begleitung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		745200 Erstattg. Bö. an Kommunit f. Telefongebühren Sitzungsraum	117,00	200	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.014,16	73.500	79.700		79.700	79.700	79.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.014,16	-73.500	-79.700		-79.700	-79.700	-79.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	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
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	327,97	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	327,97	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)	327,97	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-327,97	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)	-57.342,13	-73.500	-79.700	0	-79.700	-79.700	-79.700

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03111019999001 Investitionszuschüsse übrige Bereiche, FB 3									
11101.781800	327,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-327,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-327,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		Herr Putz

Produktbeschreibungen

Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
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).		
Auftragsgrundlage		
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	100	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	341,13	0	0	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	341,13	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)	341,13	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.828,00	4.700	5.800	7.200	7.200	7.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.165,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	662,24	1.400	2.500	3.900	3.900	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Personalrat	1.087,38	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	600	800	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	600	800	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.984,41	31.600	22.100	17.100	17.100	17.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		542900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	6.310,24	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		542910 Mitgliedsbeiträge, Gemeindegag SH	3.447,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:
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
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.708,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		543105 Geschäftsaufwendungen	30.439,01	10.000	0	0	0	0
		543110 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.387,43	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden, Sonderleistg. EÖB/JA 2009-2012	9.691,65	5.000	5.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	3.447,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		542910 Mitgliedsbeiträge, Gemeindetag SH	3.447,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.985,23	38.900	30.500	27.100	27.300	27.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.644,10	-38.800	-30.500	-27.100	-27.300	-27.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.644,10	-38.800	-30.500	-27.100	-27.300	-27.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	0	0	100	100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.644,10	-38.800	-30.500	-27.100	-27.400	-27.600

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0		0	0	0
		648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.828,00	4.700	5.800		7.200	7.200	7.200
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.165,76	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	662,24	1.400	2.500		3.900	3.900	3.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,02	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300		300	300	300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Personalrat	551,58	900	900		900	900	900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.643,96	31.600	22.100		17.100	17.100	17.100
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
		742900 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	6.136,00	6.200	6.600		6.600	6.600	6.600
		742910 Mitgliedsbeiträge, Gemeindegtag SH	3.447,73	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
		743100 Geschäftsaufwendungen	3.223,23	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
		743105 Geschäftsauszahlungen	35.099,05	10.000	0		0	0	0
		743110 Geschäftsauszahlungen Personalrat	0,00	100	100		100	100	100
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.046,30	0	0		0	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden, Sonderleistg. EÖB+JA 2009-2012	9.691,65	5.000	5.000		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.108,98	38.500	30.100		26.500	26.500	26.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.108,98	-38.400	-30.100		-26.500	-26.500	-26.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:
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
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-183,62	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-183,62	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	-183,62	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.292,60	-39.400	-31.100	0	-27.500	-27.500	-27.500

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09001 Inventar und Gerät > 1.000 €, FB 9									
11102.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11103	Rechtsamt
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	314,00	0	0	0	0	0
		446100 Schadensersatzleistungen (sonstige privatrechtliche Entgelte)	314,00	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)	314,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
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	11.488,53	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		543150 Gerichts- und Anwaltskosten	7.455,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.033,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.488,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.174,53	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.174,53	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-11.174,53	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Rechtsamt	verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	314,00	0	0		0	0	0
		646100 Schadensersatzleistungen (sonstige privatrechtliche Entgelte)	314,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	344,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
		701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500		500	500	500
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	6.489,31	7.500	8.500		8.500	8.500	8.500
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.492,07	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.997,24	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.489,31	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.145,31	-8.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
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)	-6.145,31	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11104	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Landesverwaltungsverfahrensgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung</p>		

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	6.698,73	0	0	0	0	0
		456200 Nebenforderunen (MG, SZ, VG)	6.698,73	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)	6.698,73	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.399,15	0	0	0	0	0
		573100 Forderungsverluste	1.399,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.106,09	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.106,09	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.505,24	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.193,49	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.193,49	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	200	200	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	200	200	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.193,49	-1.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900

Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	11104		Finanzverwaltung	verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	20,00	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	5.180,09	0	0		0	0	0
		656200 Nebenforderungen (MG, SZ, VG)	5.180,09	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-296,21	0	0		0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-296,21	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.903,88	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.147,95	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.147,95	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.147,95	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.755,93	-1.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11104	Finanzverwaltung		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
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	81.406,02	0	0	0	0	0	0
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder)	81.406,02	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.394,78	0	0	0	0	0	0
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (u.a. durch laufende Gelder)	3.394,78	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	78.011,24	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	81.767,17	-6.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

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									
08111049999001 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 8									
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 u. techn. 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

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Maurer
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung		

Produktbeschreibungen

Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	-100,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	-100,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		441100 Mieten und Pachten	1.226,13	800	800	800	800	800
		441110 Mieten und Pachten Wohnung Franz-Rabe-Straße	3.480,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8,65	0	0	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	8,65	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)	4.615,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,44	25.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mietwhg. Franz-Rabe-Straße	205,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 ff.: Kein Planansatz, da dafür bislang kein Bedarf.</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	4.733,39	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften	1.205,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524105 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften Niederschlagsw assergebühr	2.367,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524110 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Mietwhg. Franz-Rabe-Str.	317,54	700	700	700	700	700
		524155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude versicherg. allg. Liegenschaft en	428,72	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	500	700	1.000

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: 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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	500	700	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.203,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	987,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545200 Umlage Kreis für GIS	216,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.462,14	26.700	11.700	11.900	12.100	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.846,52	-22.400	-7.400	-7.600	-7.800	-8.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.846,52	-22.400	-7.400	-7.600	-7.800	-8.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	16.000	16.100	16.100	16.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.846,52	-22.500	-23.400	-23.700	-23.900	-24.200

Produktinformationen				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	11105		Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,93	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
		641100 Mieten und Pachten	1.486,09	800	800		800	800	800
		641110 Mieten und Pachten Wohnung Franz-Rabe-Straße	3.480,84	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8,65	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	8,65	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.075,58	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432,25	25.100	10.100		10.100	10.100	10.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften	192,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mietwhg. Franz-Rabe-Straße	205,88	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	0		0	0	0
		723100 Mieten und Pachten	3.294,16	500	500		500	500	500
		724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften	-362,61	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		724105 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, allg. Liegenschaften Niederschlagsw gebühr	2.356,06	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		724110 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Mietwhg. Franz-Rabe-Str.	317,54	700	700		700	700	700
		724155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude versichert. allg. Liegenschaft en	428,72	700	700		700	700	700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.203,70	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		743100 Geschäftsauszahlungen	987,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		745200 Umlage Kreis für GIS	216,00	300	300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.635,95	26.400	11.400		11.400	11.400	11.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.560,37	-22.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

Produktinformationen				
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
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	263,53	10.000	4.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263,53	10.000	4.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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
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)	263,53	11.000	5.000	0	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-263,53	-11.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.823,90	-33.100	-12.100	0	-8.100	-8.100	-7.100

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, FB 10									
11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Pauschale	263,53	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Grunderwerb f. Oberflächenentwässerg. Gooswischengraben	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-263,53	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10006 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 10									
11105.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-263,53	-11.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12100	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	4.487,41	0	2.700	0	2.700	2.700
		448000 Erstattungen vom Bund	2.692,80	0	2.700	0	2.700	2.700
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.794,61	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)	4.487,41	0	2.700	0	2.700	2.700
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	1.514,31	400	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	1.514,31	400	400	400	400	400
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	6.778,13	5.000	4.200	1.600	4.200	4.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.160,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.560,53	3.600	2.800	200	2.800	2.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.292,44	5.400	4.600	2.000	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.805,03	-5.400	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.805,03	-5.400	-1.900	-2.000	-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)	-3.805,03	-5.400	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900

Produktinformationen			
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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,41	0	2.700		0	2.700	2.700
		648000 Erstattungen vom Bund	2.692,80	0	2.700		0	2.700	2.700
		648100 Erstattungen vom Land	1.794,61	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.487,41	0	2.700		0	2.700	2.700
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	1.514,31	400	400		400	400	400
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.514,31	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	6.778,13	5.000	4.200		1.600	4.200	4.200
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.160,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.560,53	3.600	2.800		200	2.800	2.800
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,60	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.292,44	5.400	4.600		2.000	4.600	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.805,03	-5.400	-1.900		-2.000	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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)	-3.805,03	-5.400	-1.900	0	-2.000	-1.900	-1.900

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

Produktbeschreibungen

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

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	-620,90	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	-720,90	0	0	0	0	0
		431150 Verwaltungsgebühren Schiedsmann	100,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	35,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	35,00	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)	-585,90	3.100	100	100	100	100
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	1.853,80	8.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	360,00	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.493,80	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	740,21	0	0	0	0	0
		573100 Forderungsverluste	740,21	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	647,17	600	800	800	800	800
		542100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	450,00	300	500	500	500	500

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
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
		542900 Mitgliedsbeitrag Schiedsmann	197,17	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen, FB 6 Schiedsmann	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.241,18	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.827,08	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.827,08	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-3.827,08	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636,11	100	100		100	100	100
		631100 Verwaltungsgebühren	5.576,11	0	0		0	0	0
		631150 Verwaltungsgebühren, Schiedsmann	60,00	100	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,45	3.000	0		0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	405,45	3.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35,00	0	0		0	0	0
		656100 Bußgelder	35,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.076,56	3.100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,80	8.200	5.600		5.600	5.600	5.600
		726200 Aus- und Fortbildung, Schiedsmann	404,40	600	600		600	600	600
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.686,40	7.600	5.000		5.000	5.000	5.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	647,17	600	800		800	800	800
		742100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	450,00	300	500		500	500	500
		742900 Mitgliedsbeitrag Schiedsmann	197,17	200	200		200	200	200
		743100 Geschäftsaufwendungen, FB 6 Schiedsmann	0,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.737,97	8.800	6.400		6.400	6.400	6.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.338,59	-5.700	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	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
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)	3.338,59	-5.700	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12600	Brandschutz
Produktbeschreibung		
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 Feuerwehreinsätze.		
Auftragsgrundlage		
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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.627,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.627,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.555,88	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		441100 Mieten und Pachten, Wohnung Feuerwehrgerätehaus	8.555,88	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		448200 Erstattungen v. Kreis Verdienstausschuss	0,00	500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.170,84	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	678,00	0	0	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	492,84	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)	14.354,02	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
50	11	Personalaufwendungen	2.389,43	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.870,92	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	69,39	300	200	200	200	200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	449,12	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.538,14	63.200	61.100	64.100	64.600	64.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Feuerwache	4.654,15	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Feuerwache	231,81	0	0	0	0	0
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wohnung Feuerwehrgerätehaus	333,21	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Feuerwache	2.099,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten	2.923,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	verantwortlich: 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
		524102 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Strom kosten Feuerwache	2.394,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524103 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Wasser/Abwasser Feuerwache	1.092,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		524150 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Feuerwache	178,20	200	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Feuerwache	1.075,45	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	27.390,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.597,10	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.727,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.251,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	143,61	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.446,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.400	118.100	124.300	134.800	125.300
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	111.400	118.100	124.300	134.800	125.300
53	15	+ Transferaufwendungen	13.920,77	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		531800 Zuweisungen / Zuschüsse, u.a. Fahrerausbildg. u. Jugendfw.	8.467,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		537300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5.453,21	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.617,68	22.300	23.800	24.000	24.000	24.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.793,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.655,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		544100 Feuerwehrnfallkasse	9.168,62	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.466,02	217.300	222.900	232.300	243.300	233.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.112,00	-202.900	-207.400	-216.800	-227.800	-218.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.112,00	-202.900	-207.400	-216.800	-227.800	-218.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	17.500	18.000	18.200	18.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	6.500	13.400	13.900	14.100	14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.112,00	-209.400	-224.900	-234.800	-246.000	-236.700

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.248,19	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.248,19	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.555,88	8.400	10.000		10.000	10.000	10.000
		641100 Mieten und Pachten, Wohnung Feuerwehrgerätehaus	8.555,88	8.400	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0		0	0	0
		648200 Erstattungen v. Kreis Verdienstausschuss	0,00	500	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	302,56	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	302,56	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.106,63	11.900	13.000		13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	2.389,43	4.700	3.400		3.400	3.400	3.400
		701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.870,92	3.700	2.500		2.500	2.500	2.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	69,39	300	200		200	200	200
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	449,12	700	700		700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.023,64	63.200	61.100		64.100	64.600	64.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Feuerwache	13.585,24	10.500	10.500		10.500	11.000	11.000
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Feuerwache	231,81	0	0		0	0	0
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,21	500	500		500	500	500
		724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Feuerwache	2.099,90	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		724101 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Heiz kosten Feuerwache	2.646,16	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
		724102 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Strom kosten Feuerwache	2.691,70	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		724103 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Wasser/Abwasser Feuerwache	1.186,56	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen Feuerwache	178,20	200	300		300	300	300
		724155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Feuerwache	1.075,45	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
		725100 Haltung von Fahrzeugen	27.135,72	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.205,17	8.000	5.000		8.000	8.000	8.000
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.727,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.249,44	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	143,61	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
		729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.534,19	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	13.058,77	15.700	16.500		16.500	16.500	16.500
		731800 Zuweisungen/Zuschüsse, u.a. Fahrerausbildg. u. Jugendfw.	7.605,56	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		737300 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5.453,21	5.700	6.500		6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.515,52	22.300	23.800		24.000	24.000	24.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.793,66	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		743100 Geschäftsaufwendungen	1.553,24	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
		744100 Feuerwehrnfallkasse	9.168,62	9.300	9.300		9.500	9.500	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.987,36	105.900	104.800		108.000	108.500	108.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.880,73	-94.000	-91.800		-95.000	-95.500	-95.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	678,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Fahrzeuge > 1.000 €	678,00	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)	678,00	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	66.721,82	190.200	43.400	0	43.400	43.400	43.400
		783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	29.275,61	60.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		783101 Funkgeräte BOS	19.551,11	0	0	0	0	0	0
		783102 Fahrzeugbeschaffung	0,00	130.000	0	0	0	0	0
		783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	17.895,10	0	29.400	0	29.400	29.400	29.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.544,27	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbau maßnahmen, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	248.544,27	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)	315.266,09	190.200	43.400	0	43.400	43.400	43.400

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-314.588,09	-190.200	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
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)	-430.468,82	-284.200	-135.200	0	-138.400	-138.900	-138.900

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									
07001 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 7									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 1.</i>									
12600.783100	29.275,61	60.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge > 1.000 €	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.275,61	-60.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
07002 Funkgeräte BOS, FB 7									
12600.783101	19.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07003 Fahrzeugbeschaffung, FB 7									
12600.783102	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0712600999901 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 € (FB 7)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 1.</i>									
12600.783200 0891000 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900	0,00	0,00
12600.783200 0791000 GWG Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400	0,00	0,00
10007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus, FB 10									
12600.785101	248.544,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-248.544,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-297.370,99	-190.200	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produkt	21101	Grundschule Bönningstedt		Herr Arndt

Produktbeschreibungen

Produkt	21101	Grundschule Bönningstedt
Produktbeschreibung		
Die Gemeinde ist Schulträger einer Grundschule 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.		
Auftragsgrundlage		
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	12.529,35	25.300	26.000	25.100	25.100	25.100
		414100 Zuweisg. f. lfd. Zwecke v. Land, Schulsozialarbeit	10.487,61	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise)	2.041,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.900	12.800	11.900	11.900	11.900
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	5.876,04	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		441100 Mieten und Pachten	5.876,04	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.717,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattg. Schulkostenbeiträge	12.717,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	99,56	0	0	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	99,56	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)	31.222,25	33.700	37.900	37.000	37.000	37.000
50	11	Personalaufwendungen	182.206,19	159.700	202.500	202.500	202.500	202.500
		501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erläuterungen:</i> <i>Die Planung 2019 ff. orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre. Es wurden zudem Tarifierhöhungen stärker berücksichtigt. Änderungen ergeben sich dadurch auch bei - 502200 und -503200.</i>	142.472,54	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		501900 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen	9.234,95	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.498,70	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.106,60	203.400	220.100	169.100	169.100	169.100

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produkt	21101	Grundschule Bönningstedt		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
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschule <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: weitere Dach- und Fassadensanierung, Malerarbeiten</i>	67.945,72	54.000	80.000	29.000	29.000	29.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Grundschule	1.490,93	0	0	0	0	0
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 2	806,29	2.700	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.454,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		523100 Mieten und Pachten	2.886,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschule	14.150,47	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Heiz kosten Grundschule	14.025,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Stromkosten Grundschule	9.095,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524103 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Wasser / Abwasser Grundschule	9.636,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		524104 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Grundschule	27.963,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Grundschule	400,95	500	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Grundschule	4.021,72	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	304,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	800	800	800	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.476,24	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, FB 10	29,65	0	0	0	0	0
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	68,59	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	23.985,30	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.000	54.400	52.800	52.800	52.800
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	57.000	54.400	52.800	52.800	52.800
53	15	+ Transferaufwendungen	790,00	800	800	800	800	800
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (ATS Suchtberatung)	790,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.572,80	21.100	22.900	22.300	22.300	22.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.060,67	10.300	11.000	10.300	10.300	10.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.447,37	10.800	11.900	12.000	12.000	12.000
		545200 Erstattung an Gemeinden	6.011,17	0	0	0	0	0
		545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	53,59	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.675,59	442.000	500.700	447.500	447.500	447.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.453,34	-408.300	-462.800	-410.500	-410.500	-410.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.453,34	-408.300	-462.800	-410.500	-410.500	-410.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	15.000	15.300	15.100	14.900

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produkt	21101	Grundschule Bönningstedt		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
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	8.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.700	2.800	3.100	2.900	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361.453,34	-418.300	-477.800	-425.800	-425.600	-425.400

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produkt	21101	Grundschule Bönningstedt		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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.529,35	12.400	13.200		13.200	13.200	13.200
		614100 Zuweisg. f. lfd. Zwecke v. Land, Schulsozialarbeit	10.487,61	10.400	11.200		11.200	11.200	11.200
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Kreise)	2.041,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876,04	5.900	6.900		6.900	6.900	6.900
		641100 Mieten und Pachten	5.876,04	5.900	6.900		6.900	6.900	6.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.239,74	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
		648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Schulkostenbeiträge	22.239,74	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	857,55	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	857,55	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.502,68	20.800	25.100		25.100	25.100	25.100
70	10	Personalauszahlungen	182.206,19	159.700	202.500		202.500	202.500	202.500
		701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.472,54	125.000	160.000		160.000	160.000	160.000
		701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.234,95	8.600	9.500		9.500	9.500	9.500
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.498,70	26.000	33.000		33.000	33.000	33.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.412,97	203.400	220.100		169.100	169.100	169.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschule	32.403,42	54.000	80.000		29.000	29.000	29.000
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge Grundschule	1.496,33	0	0		0	0	0
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, FB 11	806,29	2.700	0		0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.870,69	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		723100 Mieten und Pachten	2.886,60	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
		724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschule	13.538,47	14.000	14.500		14.500	14.500	14.500
		724101 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Heiz kosten Grundschule	11.902,70	23.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		724102 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Stromkosten Grundschule	9.330,36	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		724103 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Wasser / Abwasser Grundschule	9.531,62	9.800	10.500		10.500	10.500	10.500
		724104 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Grundschule	27.951,25	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen Grundschule	400,95	500	500		500	500	500

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21101	Grundschule Bönningstedt		verantwortlich: 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
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherung Grundschule	4.021,72	4.200	4.400		4.400	4.400	4.400
		725100 Haltung von Fahrzeugen	304,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00	800	800		800	800	800
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.041,14	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,65	0	0		0	0	0
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	68,59	0	0		0	0	0
		729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	25.388,26	33.000	35.000		35.000	35.000	35.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	790,00	800	800		800	800	800
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	790,00	800	800		800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.120,60	21.100	22.900		22.300	22.300	22.300
		743100 Geschäftsaufwendungen	7.876,38	10.300	11.000		10.300	10.300	10.300
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.409,46	10.800	11.900		12.000	12.000	12.000
		745200 Erstattung an Gemeinden	11.781,17	0	0		0	0	0
		745850 Erstattung an übrige Bereiche	53,59	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.529,76	385.000	446.300		394.700	394.700	394.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.027,08	-364.200	-421.200		-369.600	-369.600	-369.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	50.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.946,98	24.500	55.500	0	3.000	3.000	0
		783100 Inventar und Geräte > 1.000 € <i>Erläuterungen:</i> <i>Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht, letzte Seite).</i>	12.118,02	24.500	55.500	0	3.000	3.000	0
		783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	4.828,96	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule Bönningstedt	verantwortlich: 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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.470,70	0	25.000	0	0	0	0
		785201 Erneuerung Bolzplatz	23.470,70	0	0	0	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung Parkplatz+ Zaunanlage	0,00	0	25.000	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)	40.417,68	24.500	80.500	0	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.417,68	-24.500	-30.500	0	-3.000	-3.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-360.444,76	-388.700	-451.700	0	-372.600	-372.600	-369.600

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21101	Grundschule Bönningstedt	Herr Arndt		

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									
02211019999001 Investitionszuweisungen Bund, FB 2									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2.</i>									
21101.681000 Investitionszuweisung Bund, Ausbau Schul-IT (DigitalPakt)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02211019999002 Investitionszuweisungen Land, FB 2									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2.</i>									
21101.681100 Investitionszuweisung Land, Ausbau Schul-IT (DigitalPakt)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02002 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 2									
21101.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €, Pauschale	12.118,02	24.500	5.500	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
21101.783100 Ausbau Schul-IT (DigitalPakt)									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 2; Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht letzte Seite).</i>									
	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.118,02	-24.500	-55.500	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
11004 Sanierung Bolzplatz, FB 11									
21101.785201	23.470,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.470,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112110120190001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung Parkplatz+Zaunsanlage, FB 11									
21101.785202 Anlagen im Bau, Erneuerung Parkplatz Grundschule									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 3.</i>									
	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785202 Anlagen im Bau, Zaunanlage zw. kleinem Schulhof und Kita	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.588,72	-24.500	-30.500	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Herr Arndt
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21110	Offene Ganztagschule		

Produktbeschreibungen

Produkt	21110	Offene Ganztagschule
Produktbeschreibung		
Das Produkt 21110 beinhaltet die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Betrieb einer offenen Ganztagschule, die Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers sowie die Bereitstellung von Betreuungsangeboten für die Schüler/-innen vor und nach dem Unterricht.		
Auftragsgrundlage		
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	22.153,15	27.300	23.400	23.400	23.400	23.200
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.857,95	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.295,20	26.400	22.200	22.200	22.200	22.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.185,73	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		432100 Benutzungsgebühren OGTS						
		<u>Erläuterungen:</u> Planung 2019 ff.: Steigerung Planansatz aufgrund gestiegener Schülerzahlen.	98.185,73	86.000	98.000	98.000	98.000	98.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.841,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	65,00	0	0	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	65,00	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)	124.245,50	117.300	125.400	125.400	125.400	125.200
50	11	Personalaufwendungen	156.725,89	152.400	187.000	187.000	187.000	187.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		<u>Erläuterungen:</u> Planung 2019 ff.: Aufgrund mehr OGTS-Kinder steigt der Betreuungsaufwand, was zu Steigerungen bei den Arbeitszeiten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten führt. Zudem wurde die Tarifierhöhung stärker berücksichtigt. Änderungen ergeben sich aufgrund dessen auch bei -501900, -502200, -503200.	108.435,89	91.100	145.000	145.000	145.000	145.000
		501900 Sonstige Beschäftigte	19.551,30	40.000	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.854,02	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.884,68	16.100	32.000	32.000	32.000	32.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.613,54	56.600	61.200	57.200	57.200	57.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., OGTS	214,09	300	300	300	300	300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	851,60	1.200	900	900	900	900

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21110	Offene Ganztagschule		verantwortlich: 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
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.424,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Stühle Mensa <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: Anschaffung von Stühlen für die Mensa der OGTS.</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Projektarbeit	8.457,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung	39.666,39	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.400	1.200	1.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.200	1.400	1.200	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.537,50	0	0	0	0	0
		531100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.537,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	629,06	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	629,06	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.505,99	210.600	249.900	246.100	245.900	246.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.260,49	-93.300	-124.500	-120.700	-120.500	-120.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.260,49	-93.300	-124.500	-120.700	-120.500	-120.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Zinsen Investition	0,00	100	100	100	100	100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.260,49	-93.400	-124.600	-120.800	-120.600	-120.900

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produkt	21110	Offene Ganztagschule		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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.894,38	27.300	23.400		23.400	23.400	23.200
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.599,18	900	1.200		1.200	1.200	1.200
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.295,20	26.400	22.200		22.200	22.200	22.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.994,70	86.000	98.000		98.000	98.000	98.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.994,70	86.000	98.000		98.000	98.000	98.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,62	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.841,62	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65,00	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr § 35a GemHVO-Doppik	65,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123.795,70	117.300	125.400		125.400	125.400	125.200
70	10	Personalauszahlungen	159.984,39	152.400	187.000		187.000	187.000	187.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.435,89	91.100	145.000		145.000	145.000	145.000
		701900 Sonstige Beschäftigte	22.809,80	40.000	0		0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.854,02	5.200	10.000		10.000	10.000	10.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.884,68	16.100	32.000		32.000	32.000	32.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.015,05	56.600	61.200		57.200	57.200	57.200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., OGTS	209,37	300	300		300	300	300
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	500		500	500	500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	551,60	1.200	900		900	900	900
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.213,44	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Stühle Mensa	0,00	0	4.000		0	0	0
		729100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Projektarbeit	9.174,76	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung	39.865,88	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.537,50	0	0		0	0	0
		731100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.537,50	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	629,06	500	500		500	500	500
		743100 Geschäftsaufwendungen	629,06	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.166,00	209.500	248.700		244.700	244.700	244.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.370,30	-92.200	-123.300		-119.300	-119.300	-119.500
		Investitionstätigkeit							

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produkt	21110	Offene Ganztagschule		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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		783100 Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	88,88	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	88,88	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-88,88	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-89.459,18	-93.200	-124.300	0	-120.300	-120.300	-120.500

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02006 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 2									
21110.783100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Arndt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	

Produktbeschreibungen

Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen
Produktbeschreibung		
<p>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..</p>		
Auftragsgrundlage		
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.900	37.700	44.300	49.900	56.800
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	28.900	37.700	44.300	49.900	56.800
53	15	+ Transferaufwendungen	386.132,74	280.000	343.700	700.000	263.000	261.000
		531200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden) <i>Erläuterungen:</i> <i>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>	386.132,74	280.000	343.700	700.000	263.000	261.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.932,74	310.700	383.200	746.100	314.700	319.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.932,74	-310.700	-383.200	-746.100	-314.700	-319.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387.932,74	-310.700	-383.200	-746.100	-314.700	-319.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
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
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	6.100	7.300	8.100	8.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Zinsen Investition	0,00	1.200	6.100	7.300	8.100	8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387.932,74	-311.900	-389.300	-753.400	-322.800	-328.500

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	386.132,74	280.000	343.700		700.000	263.000	261.000
		731200 Allgemeine Unterhaltungsumlage (Zuweisungen / Zuschüsse, lfd. Zwecke Gemeinden)	386.132,74	280.000	343.700		700.000	263.000	261.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.800,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387.932,74	281.800	345.500		701.800	264.800	262.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.932,74	-281.800	-345.500		-701.800	-264.800	-262.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	205.213,36	72.300	116.500	0	69.000	69.000	69.000
		781200 Allg. Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)	205.213,36	72.300	116.500	0	69.000	69.000	69.000
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

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen		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)	205.213,36	72.300	116.500	0	69.000	69.000	69.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-205.213,36	-72.300	-116.500	0	-69.000	-69.000	-69.000
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)	-593.146,10	-354.100	-462.000	0	-770.800	-333.800	-331.800

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									
02007 Allg. Investitionsumlage, FB 2									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 4.</i>									
21820.781200	205.213,36	72.300	116.500	0	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00
= Saldo	-205.213,36	-72.300	-116.500	0	-69.000	-69.000	-69.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-205.213,36	-72.300	-116.500	0	-69.000	-69.000	-69.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Arndt
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	24100	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	24100	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung		
Das Produkt 24100 hält Haushaltsmittel für die Finanzierung von Schülerbeförderungskosten vor.		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg		

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	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	2.640,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.640,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.640,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.640,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.640,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.640,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schülerbeförderung		
Produkt	24100	Schülerbeförderung		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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		731200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schülerbeförderung		verantwortlich:
Produkt	24100	Schülerbeförderung		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)	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)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schülerbeförderung		
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		verantwortlich: Herr Arndt

Produktbeschreibungen

Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	27.642,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		531101 Schulkostenbeiträge an Land	27.642,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.780,02	380.000	357.600	360.000	360.000	360.000
		545200 Erstattung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 ff. orientiert sich am Ergebnis 2017.</i>	350.780,02	380.000	357.600	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.422,02	410.000	390.600	393.000	393.000	393.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.422,02	-410.000	-390.600	-393.000	-393.000	-393.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378.422,02	-410.000	-390.600	-393.000	-393.000	-393.000
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)	-378.422,02	-410.000	-390.600	-393.000	-393.000	-393.000

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schülerbeförderung		
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.528,84	0	0		0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-5.528,84	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-5.528,84	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.368,00	30.000	33.000		33.000	33.000	33.000
		731101 Schulkostenbeiträge an Land	26.368,00	30.000	33.000		33.000	33.000	33.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	363.684,62	380.000	357.600		360.000	360.000	360.000
		745200 Erstattung von Schulkostenbeiträgen an andere Gemeinden	363.684,62	380.000	357.600		360.000	360.000	360.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.052,62	410.000	390.600		393.000	393.000	393.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.581,46	-410.000	-390.600		-393.000	-393.000	-393.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schülerbeförderung		
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		verantwortlich: 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)	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)	-395.581,46	-410.000	-390.600	0	-393.000	-393.000	-393.000

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26200	Musikpflege	verantwortlich: Herr Möller

Produktbeschreibungen

Produkt	26200	Musikpflege
Produktbeschreibung		
Das Produkt 26200 beinhaltet die Zuschussgewährung an Vereine und Verbände (Gemischter Chor, Liedertafel "Harmonie") sowie die Prüfung von Verwendungsnachweisen.		
Auftragsgrundlage		
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	1.500,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-1.500,00	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen		
Produkt	26200	Musikpflege		verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.300	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26200	Musikpflege	verantwortlich: 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
	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)	-1.500,00	-1.300	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	verantwortlich:
Produkt	27100	Volkshochschule	Herr Arndt

Produktbeschreibungen

Produkt	27100	Volkshochschule
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.855,08	0	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	-20.855,08	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.855,08	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.855,08	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.855,08	0	0	0	0	0
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)	20.855,08	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Arndt
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	27100	Volkshochschule	

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,06	0	0		0	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	207,06	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.628,30	0	0		0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden / GV	-10.628,30	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-10.421,24	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.421,24	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	-3.138,99	0	0	0	0	0	0
		781200 Allg. Investitionsumlage (Zuweisungen an Gemeinden)	-3.138,99	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	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften		
Produkt	27100	Volkshochschule		verantwortlich: 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)	-3.138,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.138,99	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)	13.560,23	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02008 Allg. Investitionsumlage, FB 2									
27100.781200	-3.138,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.138,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.138,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Arndt
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	27200	Bücherei	

Produktbeschreibungen

Produkt	27200	Bücherei
Produktbeschreibung		
Das Produkt beinhaltet Haushaltmittel für den Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger.		
Auftragsgrundlage		
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	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	4.060,12	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,89	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,54	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	839,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,20	6.900	7.600	6.900	7.400	7.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bücherei	191,52	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Bücherei	677,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Bücherei	770,08	900	900	900	900	900
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Bücherei	44,56	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Bücherei	58,18	100	100	100	100	100
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	278,10	300	1.000	300	300	300
		529100 Medien, Veranstaltungen	3.429,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350,94	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	350,94	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften		verantwortlich:
Produkt	27200	Bücherei		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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.861,26	14.400	13.900	13.200	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.861,26	-14.300	-13.800	-13.100	-13.600	-13.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.861,26	-14.300	-13.800	-13.100	-13.600	-13.600
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)	-9.861,26	-14.300	-13.800	-13.100	-13.600	-13.600

Produktinformationen									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							
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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.060,12	4.500	4.800		4.800	4.800	4.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,89	3.200	3.400		3.400	3.400	3.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191,54	300	300		300	300	300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	839,69	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,43	6.900	7.600		6.900	7.400	7.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bücherei	1.546,10	1.000	1.000		1.000	1.500	1.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Bücherei	434,87	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Bücherei	770,08	900	900		900	900	900
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Bücherei	44,56	100	100		100	100	100
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Bücherei	58,18	100	100		100	100	100
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	1.000		300	300	300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.290,64	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	368,20	2.600	1.000		1.000	1.000	1.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	368,20	2.600	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.572,75	14.000	13.400		12.700	13.200	13.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.572,75	-14.000	-13.400		-12.700	-13.200	-13.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften		
Produkt	27200	Bücherei		verantwortlich: 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
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	213,01	0	1.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	213,01	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)	213,01	0	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-213,01	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)	-10.785,76	-14.000	-14.400	0	-12.700	-13.200	-13.200

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									
0227200999901 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 € (FB 2)									
27200.783200 089100 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattg.	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Möller
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, die Pflege von Städtepartnerschaften, die Unterhaltung von Gedenkstätten sowie die Zuschussgewährung an Verein und Verbände.		
Auftragsgrundlage		
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	11.159,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		441110 Mieten und Pachten Griechisch-Deutsches Freundschaftshaus	1.285,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		441180 Mieterträge Vereine, Heimatverein Rektorhaus	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	174,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	300	300	300	300	300
		448800 Erstattungen übrige Bereiche Partnerschaften	310,00	300	300	300	300	300
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)	11.469,92	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631,05	12.500	24.800	13.000	13.000	13.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altes Rektorhaus / Kulturhaus	5.951,75	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Griechisch-Deutsches Freundschaftsh.	211,34	0	0	0	0	0
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gedenkstätten, Denkmale, Mahnmale	0,00	200	10.000	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rektorhaus / Kulturhaus	2.384,11	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altes Rektorhaus / Kulturhaus	26,72	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altes Rektorhaus / Kulturhaus	1.068,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistg. (Partnerschaften, Wappenartikel)	63,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.381,41	0	0	0	0	0
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistg. Dorfgemeinschaft (sauberes Dorf, Laternenumzug)	1.542,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.900	14.900	14.600	12.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	13.100	14.100	13.800	12.500
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	900	800	800	800	200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.700,00	9.700	11.200	9.700	11.200	9.700

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
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
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Gemeinechnik Heimatverein	0,00	0	1.500	0	1.500	0
		531880 Zuschüsse f. d. Nutzg. v. Liegenschaften der Gemeinde, Heimatverein Rektorhaus	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.331,05	35.200	49.900	37.600	38.800	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.861,13	-23.900	-38.600	-26.300	-27.500	-24.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.861,13	-23.900	-38.600	-26.300	-27.500	-24.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	2.400	2.500	2.500	2.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	400	2.300	2.300	2.300	2.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.861,13	-24.300	-41.000	-28.800	-30.000	-26.600

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,92	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		641110 Mieten und Pachten Griechisch- Deutsches Freundschaftshaus	1.285,92	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		641180 Mieteinzahlungen Vereine, Heimatverein Rektorhaus	0,00	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	174,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	300	300		300	300	300
		648800 Erstattungen übrige Bereiche Partnerschaften	310,00	300	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.769,92	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548,15	12.500	24.800		13.000	13.000	13.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altes Rektorhaus / Kulturhaus	1.551,27	5.000	7.000		5.000	5.000	5.000
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Griechisch-Deutsches Freundschaftsh.	211,34	0	0		0	0	0
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gedenks tätten, Denkmale, Mahnmale	0,00	200	10.000		200	200	200
		724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rektorhaus / Kulturhaus	2.383,74	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altes Rektorhaus / Kulturhaus	26,72	100	100		100	100	100
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altes Rektorhaus / Kulturhaus	1.068,77	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistg., Partnerschaften, Wappenartikel	63,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.589,36	0	0		0	0	0
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistg. Dorfgemeinschaft (sauberes Dorf, Laternenumzug)	1.652,97	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.700	11.200		9.700	11.200	9.700
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Gemeindechronik Heimatverein	0,00	0	1.500		0	1.500	0
		731880 Zuschüsse f. d. Nutzg. v. Liegenschaften d. Gemeinde, Heimatverein Rektorhaus	0,00	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.548,15	22.200	36.000		22.700	24.200	22.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.778,23	-10.900	-24.700		-11.400	-12.900	-11.400
		Investitionstätigkeit							

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		verantwortlich:
Produkt	28100	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
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	0	10.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.778,23	-10.900	-34.700	0	-11.400	-12.900	-11.400

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									
281009999001 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 1.000 €, FB 3									
28100.783100 Multimediaanlage Kulturzentrum	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung		
Das Produkt 31501 beinhaltet Haushaltsmittel zur Beseitigung von Obdachlosigkeit und zur Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern / Aussiedlern.		
Auftragsgrundlage		
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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.842,11	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.842,11	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	0	0	0	0	0
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatzleistungen	626,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775,04	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	8.796,04	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.979,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	712,09	0	0	0	0	0
		459200 sonstige privatrechtliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, § 35 a GemHVO Doppik, Erstattg. Vorjahre	552,09	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	252.955,24	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	167.075,17	182.700	261.700	211.700	211.700	211.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, gemeind eigene Unterkünfte, FB 10	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Unterkünfte, FB 6	1.919,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Unterbringung Asylbewerber, Obdachlose in pensionsähnl. Unterkünften <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: Erhöhter Bedarf bei der Unterbringung von Asylbewerbern. Bisher erfolgte die Unterbringung der f. Bg. zugewiesenen Asylbewerber in Quickborn. Diese Unterbringungsmöglichkeit entfällt vermehrt ab 2019. Änderungen ergeben sich dadurch auch bei -432100, -521102, -523101, -524110 und -527100.</i>	1.998,31	0	50.000	0	0	0
		523101 Unterbringung Asylbewerber, Obdachlose in angemieteten Räumlichkeiten	128.737,87	134.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Unterkünfte	33.378,71	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		524155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherg. Unterkünfte	0,00	200	200	200	200	200
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.041,16	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	8.600	9.900	10.100	10.100

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich:
Produkt	31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit		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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	8.600	9.900	10.100	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.734,87	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden, "Asyl" Fallpauschale, Sonderleistungen	30.734,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.810,04	218.300	300.800	252.100	252.300	252.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.145,20	21.700	-50.800	-2.100	-2.300	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.145,20	21.700	-50.800	-2.100	-2.300	-2.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	3.700	7.200	7.100	7.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	200	3.700	7.200	7.100	7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.145,20	21.500	-54.500	-9.300	-9.400	-9.400

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produkt	31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit						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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.857,13	240.000	250.000		250.000	250.000	250.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.857,13	240.000	250.000		250.000	250.000	250.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	0	0		0	0	0
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatzleistungen	626,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.473,04	0	0		0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	8.796,04	0	0		0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.677,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	316,39	0	0		0	0	0
		659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	160,00	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO Doppik	156,39	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	233.272,56	240.000	250.000		250.000	250.000	250.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.292,92	182.700	261.700		211.700	211.700	211.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, gemeind eigene Unterkünfte, FB 10	534,32	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Unterkünfte, FB 6	1.919,12	0	2.000		2.000	2.000	2.000
		723100 Unterbringung Asylbewerber, Obdachlose in pensionsähnli. Unterkünften	0,00	0	50.000		0	0	0
		723101 Unterbringung Asylbewerber, Obdachlose in angemieteten Räumlichkeiten	121.967,66	134.000	156.000		156.000	156.000	156.000
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Unterkünfte	34.022,00	40.000	42.000		42.000	42.000	42.000
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen Unterkünfte	0,00	200	200		200	200	200
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	849,82	3.000	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	30.734,87	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
		745200 Erstattungen an Gemeinden, "Asyl" Fallspauschale, Sonderleistungen	30.734,87	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.027,79	213.200	292.200		242.200	242.200	242.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.244,77	26.800	-42.200		7.800	7.800	7.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31501	Beseitigung von Obdachlosigkeit	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
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	429.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	429.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742,94	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		783200 Inventar und Geräte, v. 150 € bis 1.000 €	742,94	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	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)	742,94	3.000	454.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-742,94	-3.000	-454.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	42.501,83	23.800	-496.200	0	3.800	3.800	3.800

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

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									
315012019001 Unterkunft Obdachlose / Asyl, Ostermoorweg									
<i>Erläuterung:</i> Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 5.									
31501.782100 Erwerb Unterkunft Ostermoorweg, FB 10	0,00	0	429.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.785100 Herrichten Unterkunft Ostermoorweg, FB 6	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
06002 Inventar und Geräte 150 € bis 1.000 €, FB 6									
31501.783200 089100 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-454.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	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	8.279,60	8.400	9.300	9.300	10.400	10.400
		441100 Mieten und Pachten, Kieler Str. 124	8.279,60	8.400	9.300	9.300	10.400	10.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,22	10.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		448100 Erstattungen vom Land, Integrationspauschale <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 ff.: Planung erfolgte in Orientierung am Verlauf des Hh-Jahres 2018. Landesförderung über 2019 hinaus wird angenommen.</i>	1.481,22	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		448800 Erstattung 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.760,82	18.500	31.400	31.400	32.500	32.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,26	21.900	20.500	14.100	14.100	14.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altentagesstätte	3.392,05	11.400	11.400	5.000	5.000	5.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung sverträge Altentagesstätte	273,70	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Altentagesstätte	541,84	500	500	500	500	500
		524101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Altentagesstätte	1.782,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Altentagesstätte	439,21	700	700	700	700	700
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Altentagesstätte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altentagesstätte	13,36	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altentagesstätte	256,01	400	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	787,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	verantwortlich: 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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Quickborn, Diakonisches Werk	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche, DRK	0,00	0	500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.462,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		542110 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten, Willkommensteam	4.424,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	37,95	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.947,94	38.000	39.200	32.300	32.300	32.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.187,12	-19.500	-7.800	-900	200	200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.187,12	-19.500	-7.800	-900	200	200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	400	800	800	800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	400	800	800	800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.187,12	-19.700	-8.200	-1.700	-600	-600

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.279,60	8.400	9.300		9.300	10.400	10.400
		641100 Mieten und Pachten, Kieler Str. 124	8.279,60	8.400	9.300		9.300	10.400	10.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.953,96	10.100	22.100		22.100	22.100	22.100
		648100 Erstattungen vom Land, Integrationspauschale	-3.953,96	10.000	22.000		22.000	22.000	22.000
		648800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.325,64	18.500	31.400		31.400	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,62	21.900	20.500		14.100	14.100	14.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altentagesstätte	6.740,18	11.400	11.400		5.000	5.000	5.000
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung sverträge Altentagesstätte	161,25	0	0		0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	500		500	500	500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Altentagesstätte	538,03	500	500		500	500	500
		724101 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Altentagesstätte	1.527,11	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Altentagesstätte	476,01	700	700		700	700	700
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudereinigung Altentagesstätte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altentagesstätte	97,61	100	100		100	100	100
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altentagesstätte	256,01	400	500		500	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	743,42	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	5.000,00	10.000	10.500		10.000	10.000	10.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Diakonieverein Quickborn, Diakonisches Werk	5.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, DRK	0,00	0	500		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.323,09	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Willkommensteam	5.285,14	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		745850 Erstattung an übrige Bereiche	37,95	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.862,71	36.900	36.000		29.100	29.100	29.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.537,07	-18.400	-4.600		2.300	3.400	3.400

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31502	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	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
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	380,73	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	380,73	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	50.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	380,73	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-380,73	0	-50.000	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)	-16.917,80	-18.400	-54.600	0	2.300	3.400	3.400

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

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									
06003 Zuschüsse übrige Bereiche, FB 6									
31502.781800	380,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-380,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3150299990001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, FB 10									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 6.</i>									
31502.785100 Sanierung WCs	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-380,73	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung		
Das Produkt 33100 beinhaltet die Zuschussgewährung an Vereine und Verbände (Verein Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung) sowie die Prüfung von Verwendungsnachweisen.		
Auftragsgrundlage		
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
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)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktinformationen									
Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300		300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300		-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	verantwortlich:
Produkt	33100	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	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
	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)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Produktbeschreibungen

Produkt	36200	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Das Produkt 36200 beinhaltet:		
- Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche Die Ferienfreizeit beinhaltet Ferienangebote für Kinder - und Jugendliche. Die Planung und Durchführung erfolgt kostendeckend. Das heißt, die Erträge (Teilnehmergebühren) decken die Aufwendungen (z.B. für Personal, Material- und Verpflegungskosten).		
- Mitgliedsbeitrag Spielothek mobil 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.		
- Fahrtzuschüsse Jugendfahrten 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.		
Auftragsgrundlage		
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	12.545,50	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte, Ferienfreizeit	12.545,50	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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)	12.545,50	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
50	11	Personalaufwendungen	2.867,30	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,42	0	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427,13	0	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	79,99	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	881,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529101 Aufwendungen für Ferienfreizeit	2.623,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Fahrtzuschüsse Jugendfahrten	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.144,99	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

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	verantwortlich: 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
		543100 Geschäftsaufwendungen	9,99	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.596,95	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.948,55	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.948,55	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.948,55	-3.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Produktinformationen									
Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36200	Jugendarbeit							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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.545,50	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.545,50	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.545,50	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
70	10	Personalauszahlungen	2.867,30	8.000	8.900		8.900	8.900	8.900
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,75	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,42	0	300		300	300	300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427,13	0	600		600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,66	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79,99	0	0		0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	881,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		729101 Auszahlungen für Ferienfreizeit	2.623,67	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	300	300		300	300	300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Fahrtzuschüsse Jugendfahrten	0,00	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.144,99	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
		743100 Geschäftsauszahlungen	9,99	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.596,95	15.100	16.000		16.000	16.000	16.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.948,55	-3.500	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	verantwortlich: 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
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)	3.948,55	-3.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

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

Produktbeschreibungen

Produkt	36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten
Produktbeschreibung		
<p>In der Gemeinde Bönningstedt gibt es zwei Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter. Die Evangelische Kindertagesstätte (Träger: Ev.-luth. Simon-Petrus Kirchengemeinde) mit 10 Krippenplätzen und 80 Elementarplätzen sowie die Kindertagesstätte Zwergenhütte (Träger: Trägerverein Zwergenhütte e.V.) mit 20 Krippenplätzen, 60 Elementarplätzen und 33 Hortplätzen. In diesem Zusammenhang enthält das Produkt Haushaltsmittel für z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen) - die Zuschussgewährungen an die Kitas in Trägerschaft Dritter - die Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen für / gegen die Gemeinde - die Erstattung an den Kreis im Bereich der Kindertagespflege 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz, Konzeptionen der Einrichtungen, Verträge mit Kindertagesstätten-Trägern</p>		

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	86.020,00	95.500	128.700	4.700	4.700	4.700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Landeszuweisung für die Schaffung von Krippenplätzen. Planung 2019 orientiert sich am Ergebnis 2018.</i>	86.020,00	90.000	124.000	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
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	69.104,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
		441100 Mieten und Pachten Kindergarten Zwergenhütte	69.104,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.819,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.330,31	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	26.489,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	204.943,94	169.600	202.800	78.800	78.800	78.800
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	1.043,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Kindertagesstätte	1.043,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.100	50.100	43.600	43.600	43.600
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Kindergarten Zwergenhütte	0,00	41.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	9.500	9.500	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.067.701,09	1.116.400	1.138.400	1.171.600	1.211.600	1.231.600
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV), Kostenausgleich für Fremdunterbrg. Bö. Kinder	45.794,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten	verantwortlich: 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
		531800 Zuweisungen und Zuschüsse Kindergarten Zwergenhütte <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 erfolgte auf Basis des Wirtschaftsplans der Kita.</i>	577.000,00	604.000	616.800	630.000	650.000	670.000
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ev. Kindergarten <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019 erfolgte auf Basis des Wirtschaftsplans der Kita.</i>	444.027,78	480.800	490.000	510.000	530.000	530.000
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderverein GS Mietkostenzu zuschuss f. Schulkindbetreuung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Gutscheine	879,01	0	0	0	0	0
		533200 soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.745,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		545200 Erstattung an den Kreis, Kindertagespflege	3.745,53	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.072.490,44	1.172.500	1.193.600	1.220.300	1.260.300	1.280.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-867.546,50	-1.002.900	-990.800	-1.141.500	-1.181.500	-1.201.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-867.546,50	-1.002.900	-990.800	-1.141.500	-1.181.500	-1.201.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	19.500	20.300	18.500	16.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Zinsen Investition	0,00	21.900	19.500	20.300	18.500	16.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-867.546,50	-1.025.000	-1.010.300	-1.161.800	-1.200.000	-1.218.100

Produktinformationen									
Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten							verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.020,00	90.000	124.000		0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.020,00	90.000	124.000		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	69.100	69.100		69.100	69.100	69.100
		641100 Mieten und Pachten Kindergarten Zwergenhütte	0,00	69.100	69.100		69.100	69.100	69.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.551,59	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		648100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.330,31	0	0		0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.221,28	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.571,59	164.100	198.100		74.100	74.100	74.100
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	1.043,82	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Kindertagesstätte	1.043,82	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.007.545,52	1.116.400	1.138.400		1.171.600	1.211.600	1.231.600
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenausgleich f. Fremdunterb rg. Bö. Kinder	54.742,73	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		731800 Zuweisungen und Zuschüsse Kindergarten Zwergenhütte	507.896,00	604.000	616.800		630.000	650.000	670.000
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, Ev. Kindergarten	444.027,78	480.800	490.000		510.000	530.000	530.000
		731820 Zuschüsse an übrige Bereiche, Förderverein GS, Mietkostenzuschuss f. Schulkindbetreuung	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	879,01	0	0		0	0	0
		733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.745,53	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
		745200 Erstattung an an Kreis, Kindertagespflege	3.745,53	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.012.334,87	1.121.400	1.143.500		1.176.700	1.216.700	1.236.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-885.763,28	-957.300	-945.400		-1.102.600	-1.142.600	-1.162.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.680,00	0	0	0	0	0	0
		681202 Investitionszuweisungen von Gemeinden, Umbau Krippenraum Kita Zwergenhütte	30.680,00	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

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Zuschüsse an Kindertagesstätten	verantwortlich: 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
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)	30.680,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.444,33	0	70.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> <i>Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Investitionsübersicht).</i>	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Umbau Kita Zwergenhütte f. Krippenkinder <i>Erläuterungen:</i> <i>Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht, letzte Seite).</i>	28.444,33	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)	28.444,33	0	70.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.235,67	0	-70.000	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)	-883.527,61	-957.300	-1.015.400	0	-1.102.600	-1.142.600	-1.162.600

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

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									
03003 Zuweisung f. Umbau Gruppenraum Kita Zwergenhütte (Krippenkinder), FB 3									
36502.681202 Aufzulösende Zuschüsse	30.680,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	30.680,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10365022017001 Brandschutz Umbau Gruppenraum Kita Zwergenhütte (Krippenkinder), FB 10									
36502.785101 Umbau Krippe	13.175,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.785101 Umbau Elementargruppe	2.928,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.785101 Umbau gesamte Kita Brandschutz	12.339,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.444,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365029999001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, kleine Maßnahmen, FB 10									
36502.785100 Austausch Beleuchtung Kita Zwergenhütte <i>Erläuterung:</i> Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 7; Planansatz 2019 beinhaltet einen Spervermerk (vgl. Vorbericht letzte Seite).	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.235,67	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
In diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Betrieb, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendtreffes Bönningstedt ausgewiesen.		
Auftragsgrundlage		
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	986,00	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	726,00	0	0	0	0	0
		414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche, Spenden Privatpersonen	260,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721,75	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmer-beiträge	5.721,75	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	799,95	0	0	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	799,95	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)	7.507,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	18.623,24	28.300	30.700	30.700	30.700	30.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.603,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917,43	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.102,30	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.064,33	26.600	26.600	26.600	27.700	27.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kinder- und Jugendtreff	638,84	500	500	500	500	500
		523100 Mieten und Pachten, Räume KiJu	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Kinder- und Jugendtreff	1.838,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524150 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhalts versichert. Kinder- u. Jugendtreff	128,03	200	200	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung	55,00	800	800	800	800	800
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	165,78	900	900	900	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	8.838,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.400	1.400	1.600	1.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.400	1.400	1.600	1.400

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:
Produkt	36600	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.097,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.082,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Gesetzliche Unfallversicherung	14,25	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.784,75	56.900	59.800	59.800	61.100	60.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.277,05	-49.700	-52.600	-52.600	-53.900	-53.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.277,05	-49.700	-52.600	-52.600	-53.900	-53.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	100	100	100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	0	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.277,05	-50.700	-52.600	-52.700	-54.000	-53.800

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit						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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,00	0	0		0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	726,00	0	0		0	0	0
		614710 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen, Spenden	-500,00	0	0		0	0	0
		614810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	500,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.601,75	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmer- beiträge	5.601,75	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
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 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	798,99	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	798,99	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.126,74	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	18.623,24	28.300	30.700		30.700	30.700	30.700
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.603,51	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917,43	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.102,30	2.500	5.200		5.200	5.200	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.322,07	26.600	26.600		26.600	27.700	27.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugendtreff	542,28	500	500		500	500	500
		723100 Mieten und Pachten, Räume KiJu	11.400,00	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
		724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Kinder- und Jugendtreff	2.230,79	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		724150 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhalts versicherg. Kinder- u. Jugend treff	128,03	200	200		200	200	200
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	800	800		800	800	800
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,78	900	900		900	2.000	2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.800,19	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.072,62	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.059,33	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,29	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.017,93	56.000	58.400		58.400	59.500	59.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.891,19	-48.800	-51.200		-51.200	-52.300	-52.300
		Investitionstätigkeit							

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit		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
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		681710 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Spenden private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		681810 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Spenden Privatpersonen	3.000,00	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)	3.500,00	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	1.144,99	1.100	1.100	0	1.100	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €	1.144,99	1.100	1.100	0	1.100	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)	1.144,99	1.100	1.100	0	1.100	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.355,01	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-526,48	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-526,48	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	526,48	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.009,70	-49.900	-52.300	0	-52.300	-52.300	-52.300

Produktinformationen									
Produktbereich	3		Soziales und Jugend						
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:
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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04002 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 4									
36600.783100	1.144,99	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.144,99	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.144,99	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42100	Förderung des Sports		verantwortlich: Herr Möller

Produktbeschreibungen

Produkt	42100	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Das Produkt 42100 beinhaltet Haushaltsmittel für die Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden (Bönningstedter Tennisclub, SV Rugenbergen) inkl. Zuschussgewährung und Prüfung von Verwendungsnachweisen .		
Auftragsgrundlage		
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	10.115,14	0	0	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	10.115,14	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.115,14	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.900	60.900	60.900	67.900	67.900
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	60.900	60.900	60.900	67.900	67.900
53	15	+ Transferaufwendungen	72.600,00	89.700	92.600	92.600	92.600	92.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, BTC	0,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche, SVR	72.600,00	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
		531880 Zuschüsse f. d. Nutzg. d. gemeindeeigener Einrichtg. Flutlicht+Wasser Sportplatz GS	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.600,00	150.600	153.500	153.500	160.500	160.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.484,86	-150.600	-153.500	-153.500	-160.500	-160.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.484,86	-150.600	-153.500	-153.500	-160.500	-160.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	600	1.100	1.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	100	600	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.484,86	-150.600	-153.600	-154.100	-161.600	-161.600

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42100	Förderung des Sports		verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.115,14	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr, § 35 a GemHVO Doppik	10.115,14	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.115,14	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	72.600,00	89.700	92.600		92.600	92.600	92.600
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, BTC	0,00	7.500	7.900		7.900	7.900	7.900
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche, SVR	72.600,00	79.000	81.500		81.500	81.500	81.500
		731880 Zuschüsse f. d. Nutzg. gemeindeeigener Einrichtungen, Flutlicht+Wasser Sportplatz GS	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.600,00	89.700	92.600		92.600	92.600	92.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.484,86	-89.700	-92.600		-92.600	-92.600	-92.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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	2.300	0	0	70.000	0	0
		781801 Zuschüsse an übrige Bereiche, SVR	0,00	2.300	0	0	70.000	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	4		Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42		Sportförderung	
Produkt	42100		Förderung des Sports	verantwortlich: 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
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	2.300	0	0	70.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.300	0	0	-70.000	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)	-62.484,86	-92.000	-92.600	0	-162.600	-92.600	-92.600

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									
03002 Investitionskostenzuschüsse an den SVR, FB 3									
42100.781801 Schließanlage Halle	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100.781801 Flutlichtanlage	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.300	0	0	-70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.300	0	0	-70.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sporthalle bei der Grundschule Kieler Str. 118	verantwortlich: Herr Maurer

Produktbeschreibungen

Produkt	42401	Sporthalle bei der Grundschule Kieler Str. 118
Produktbeschreibung		
In diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Betrieb, die Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Sporthalle ausgewiesen. Die Gemeinde betreibt eine Sporthalle.		
Auftragsgrundlage		
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	0	0	0	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	100	100
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	13.857,63	14.000	24.500	28.500	28.500	28.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sporthalle	10.446,52	8.000	8.000	22.500	22.500	22.500
		527100 Inventar und Geräte bis 150 €	3.128,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527101 Inventar und Geräte bis 150 €, Stapelstühle	0,00	0	10.500	0	0	0
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	282,95	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.700	2.800	33.600	33.800
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.700	2.800	33.600	33.800
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.857,63	14.600	26.200	31.300	62.100	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.857,63	-14.600	-26.200	-31.300	-62.000	-62.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:
Produkt	42401	Sporthalle bei der Grundschule Kieler Str. 118		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)	-13.857,63	-14.600	-26.200	-31.300	-62.000	-62.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	9.100	9.300	9.100	8.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	8.600	9.100	9.300	9.100	8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.857,63	-23.200	-35.300	-40.600	-71.100	-71.100

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sporthalle bei der Grundschule Kieler Str. 118	verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,55	14.000	24.500		28.500	28.500	28.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sporthalle	9.466,13	8.000	8.000		22.500	22.500	22.500
		727100 Inventar und Geräte bis 150 €	5.069,47	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		727101 Inventar und Geräte bis 150 €, Stapelstühle	0,00	0	10.500		0	0	0
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	282,95	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.818,55	14.000	24.500		28.500	28.500	28.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.818,55	-14.000	-24.500		-28.500	-28.500	-28.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen									
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	42	Sportförderung							verantwortlich:
Produkt	42401	Sporthalle bei der Grundschule Kieler Str. 118							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
		783100 Inventar und Geräte > 1.000 € <i>Erläuterungen:</i> <i>Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht, letzte Seite).</i>	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785101 SpH Grundschule, Sanierung	191.366,69	165.000	0	0	120.000	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)	191.366,69	166.000	10.000	0	121.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-191.366,69	-166.000	-10.000	0	-121.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-206.185,24	-180.000	-34.500	0	-149.500	-29.500	-29.500

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02010 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 2									
42401.783100 <i>Erläuterung:</i> <i>Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht letzte Seite).</i>	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
10002 Sanierung Sporthalle Grundschule, FB 10									
42401.785101	191.366,69	165.000	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-191.366,69	-165.000	0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-191.366,69	-166.000	-10.000	0	-121.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Außensportanlagen	verantwortlich: Herr Scharpenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	42403	Außensportanlagen
Produktbeschreibung		
Das Produkt 42403 enthält Haushaltsmittel für den Betrieb, die Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Außensportanlagen. Die Gemeinde Bönningstedt unterhält drei Sportplätze (bei der Grundschule Kieler Str. 118, Sportplätze 1 und 3 bei dem Werner-Bornholdt-Sportzentrum).		
Auftragsgrundlage		
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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		441180 Erträge f. Nutzg. gemeindeeig. Einrichtungen, Flutlicht und Wasser Sportplatz GS	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	29.631,80	31.500	42.900	35.300	35.300	35.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außensportanlagen / Gerätehaus	237,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erläuterungen:</i> Planung 2019: Mehrbedarf für Unterhaltung Bewässerungsanlage sowie Angleichung von Torräumen auf zwei Sportplätzen.	24.995,08	22.000	32.600	25.000	25.000	25.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sportplatz Werner-Bornholdt-Sportzentrum	3.058,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sportplatz Grundschule	855,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Außensportanlagen	142,72	200	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Außensportanlagen	342,90	500	600	600	600	600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	5.300	5.300	5.300	5.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	5.300	5.300	5.300	5.300
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

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42403	Außensportanlagen		verantwortlich: 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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.631,80	31.900	48.200	40.600	40.600	40.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.631,80	-28.700	-45.000	-37.400	-37.400	-37.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.631,80	-28.700	-45.000	-37.400	-37.400	-37.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	900	1.100	1.100	1.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	600	900	1.100	1.100	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.631,80	-29.300	-45.900	-38.500	-38.500	-38.400

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Außensportanlagen	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
		641180 Einzahlungen f. Nutzg. d. gemeindeeig. Einrichtungen, Flutlicht+Wasser Sportplatz GS	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
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	31.558,89	31.500	42.900		35.300	35.300	35.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außensportanlagen / Gerätehaus	237,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.685,68	22.000	32.600		25.000	25.000	25.000
		724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Sportpl atz Werner- Bornholdt-Sportzent rum	5.360,54	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sportplatz Grund schule	789,68	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Außensportanlagen	142,72	200	300		300	300	300
		724155 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude versicherung Außensportanlagen	342,90	500	600		600	600	600
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		727100 Inventar und Geräte < 150 € (besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen)	0,00	1.000	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	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.558,89	31.500	42.900		35.300	35.300	35.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.558,89	-28.300	-39.700		-32.100	-32.100	-32.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42403	Außensportanlagen		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
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	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	6.420,79	0	0	0	0	0	0
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.420,79	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)	6.420,79	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.420,79	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)	-37.979,68	-28.300	-39.700	0	-32.100	-32.100	-32.100

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11020 Sonstige Baumaßnahmen, FB 11									
42403.785301	6.420,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.420,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.420,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung, auf Basis der Gemeindeordnung, Hauptsatzung		

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	30.000	47.000	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Erläuterungen:</i> Planung 2019 erfolgte auf Basis diverser anstehender Projekte.	0,00	30.000	47.000	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	1.309,00	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.309,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.309,00	30.100	47.100	100	100	100
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	24.021,37	37.000	37.000	22.000	22.000	22.000
		543100 Geschäftsaufwendungen "Räumliche Planung und Entwicklung"	22.712,37	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		543105 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.021,37	37.000	37.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.712,37	-6.900	10.100	-21.900	-21.900	-21.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.712,37	-6.900	10.100	-21.900	-21.900	-21.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung		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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.712,37	-6.900	10.100	-21.900	-21.900	-21.900

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	47.000		0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	47.000		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	1.309,00	100	100		100	100	100
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.309,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.309,00	30.100	47.100		100	100	100
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	24.021,37	37.000	37.000		22.000	22.000	22.000
		743100 Geschäftsauszahlungen "Räumliche Planung und Entwicklung (F-Plan)"	22.712,37	35.000	35.000		20.000	20.000	20.000
		743105 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	1.309,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.021,37	37.000	37.000		22.000	22.000	22.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.712,37	-6.900	10.100		-21.900	-21.900	-21.900
		Investitionstätigkeit							
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	= 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	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	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
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)	-22.712,37	-6.900	10.100	0	-21.900	-21.900	-21.900

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Das Produkt 53100 beinhaltet Haushaltsmittel für die Elektrizitätsversorgung.		
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). Der Konzessionsvertrag ist mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH abgeschlossen. Zudem betreibt die Gemeinde Bönningstedt eine Photovoltaikanlage.		
Auftragsgrundlage		
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	2.940,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		432100 Entgelte Photovoltaik	2.940,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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	137.290,40	122.000	134.800	134.800	134.800	134.800
		451100 Konzessionsabgaben, Strom	137.290,40	121.900	134.800	134.800	134.800	134.800
		452100 Erstattung von Steuern Photovoltaik	0,00	100	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)	140.230,40	125.300	137.800	137.800	137.800	137.800
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	101,15	200	200	200	200	200
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Photovoltaikanlage	101,15	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen, Photovoltaik	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.265,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Photovoltaik	0,00	100	100	100	100	100
		543105 Aufwendungen für Steuerberatung	834,63	800	800	800	800	800
		544100 Steuern, Versicherungen, Photovoltaik	430,48	500	500	500	500	500
		545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.366,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	138.864,14	120.500	133.000	133.000	133.000	133.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung		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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	138.864,14	120.500	133.000	133.000	133.000	133.000
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)	138.864,14	120.500	133.000	133.000	133.000	133.000

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,54	3.300	3.000		3.000	3.000	3.000
		632100 Entgelte Photovoltaik	3.320,54	3.300	3.000		3.000	3.000	3.000
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	137.290,40	122.000	134.800		134.800	134.800	134.800
		651100 Konzessionsabgaben, Strom	137.290,40	121.900	134.800		134.800	134.800	134.800
		652100 Erstattung von Steuern Photovoltaik	0,00	100	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	140.610,94	125.300	137.800		137.800	137.800	137.800
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	101,15	200	200		200	200	200
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Photovoltaikanlage	101,15	200	200		200	200	200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.265,11	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		743100 Geschäftsaufwendungen Photovoltaik	0,00	100	100		100	100	100
		743105 Aufwendungen für Steuerberatung	834,63	800	800		800	800	800
		744100 Steuern, Versicherungen, Photovoltaik	430,48	500	500		500	500	500
		745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	200	0		0	0	0
		748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.366,26	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	139.244,68	123.500	136.000		136.000	136.000	136.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

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
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)	139.244,68	123.500	136.000	0	136.000	136.000	136.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53200	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Das Produkt 53200 enthält Haushaltsmittel für die Gasversorgung.		
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). Der Konzessionsvertrag ist mit der Stadtwerke Pinneberg GmbH abgeschlossen.		
Auftragsgrundlage		
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	43.000,00	43.000	41.400	41.400	41.400	41.400
		451100 Konzessionsabgaben, Gas	43.000,00	43.000	41.400	41.400	41.400	41.400
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)	43.000,00	43.000	41.400	41.400	41.400	41.400
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	200	200	200	200	200
		545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
		545850 Erstattung an übrige Bereiche, Rückzahlg. v. Einzahlg. Vorjahr	0,00	0	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.000,00	42.800	41.200	41.200	41.200	41.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.000,00	42.800	41.200	41.200	41.200	41.200
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)	43.000,00	42.800	41.200	41.200	41.200	41.200

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45.459,26	43.000	41.400		41.400	41.400	41.400
		651100 Konzessionsabgaben, Gas	45.459,26	43.000	41.400		41.400	41.400	41.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.459,26	43.000	41.400		41.400	41.400	41.400
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	200	200		200	200	200
		745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	200	0		0	0	0
		748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.459,26	42.800	41.200		41.200	41.200	41.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	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
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)	45.459,26	42.800	41.200	0	41.200	41.200	41.200

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53700	Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung		
Das Produkt 53700 beinhaltet Haushaltsmittel für die Entsorgung des gemeindeeigenen Grünabfalls. Ferner erhält die Gemeinde eine Pacht für die Antennenanlage, die sich auf dem Gelände der Gartenabfallannahmestelle befindet.		
Auftragsgrundlage		
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	639,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	639,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		441100 Pacht Antennenanlage GAVA-Gelände	2.318,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	2.957,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,76	10.500	30.500	20.500	20.500	20.500
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, GAVA-Gelände, Biomüll	2.932,76	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.932,76	10.600	30.600	20.600	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24,90	-8.300	-28.300	-18.300	-18.300	-18.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24,90	-8.300	-28.300	-18.300	-18.300	-18.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24,90	-9.300	-28.300	-18.300	-18.300	-18.300

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,00	0	0		0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	639,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,66	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		641100 Pacht Antennenanlage GAVA-Gelände	2.318,66	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.957,66	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,76	10.500	30.500		20.500	20.500	20.500
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Gava-Anlage, Biomüll	2.932,76	10.000	30.000		20.000	20.000	20.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.932,76	10.500	30.500		20.500	20.500	20.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24,90	-8.200	-28.200		-18.200	-18.200	-18.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	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
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)	24,90	-8.200	-28.200	0	-18.200	-18.200	-18.200

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53800	Oberflächenentwässerung
Produktbeschreibung		
<p>Die Gemeinde Bönningstedt hat mit Wirkung auf den 01.01.2014 die zentralen Anlagen des Niederschlagswassernetzes und damit auch die Aufgabenwahrnehmung der Oberflächenentwässerung an die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) übertragen. Für die Oberflächenentwässerung der gemeindeeigenen Flächen zahlt die Gemeinde Bönningstedt eine jährliche Umlage an HSE.</p> <p>Die Aufgabenwahrnehmung der Oberflächenentwässerung der dezentralen Anlagen wird bis auf das Regenrückhaltebecken in der Winzeldorfer Straße in Bönningstedt durch HSE wahrgenommen. Die öffentlichen Gräben werden zum Teil durch HSE und zum Teil durch die Gemeinde Bönningstedt unterhalten. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen, die in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen, sind in diesem Produkt Haushaltsmittel vorgehalten.</p>		
Auftragsgrundlage		
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	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	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, gemeindeeig. Gräben+Gewässer	7.728,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.540,73	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		537300 Allg. Umlage Zweckverbände (Wasserverband Mühlenau)	12.540,73	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.060,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		545600 Erstattg. an sonstg. öffentl. Sonderrechng., Umlage an HSE f. Straßenentwässerg.	57.060,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.329,34	99.600	101.600	101.600	101.600	100.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.329,34	-99.600	-101.600	-101.600	-101.600	-100.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung		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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.329,34	-99.600	-101.600	-101.600	-101.600	-100.600
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)	-77.329,34	-99.600	-101.600	-101.600	-101.600	-100.600

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,61	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, gemeindeeig. Gräben+Gewässer	7.728,61	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.540,73	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
		737300 Allg. Umlagen Zweckverbände (Wasserverband Mühlenuau)	12.540,73	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.060,00	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
		745200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		745600 Erstattg. an sonstg. öffentl. Sonderrechng., Umlage an HSE f. Straßenentwässerung	57.060,00	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.329,34	98.600	100.600		100.600	100.600	100.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.329,34	-98.600	-100.600		-100.600	-100.600	-100.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	0	0	0	0	0	0

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
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)	-77.329,34	-98.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	-100.600

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung
Produktbeschreibung		
Die Gemeinde Bönningstedt hat mit Wirkung auf den 01.01.2012 die zentralen Anlagen und mit Wirkung auf den 01.01.2015 die dezentralen Anlagen des Schmutzwassernetzes und damit auch die Aufgabenwahrnehmung der Schmutzwasserentsorgung an die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) übertragen.		
Auftragsgrundlage		
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	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	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	80,92	200	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	80,92	200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80,92	200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80,92	-200	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80,92	-200	0	0	0	0
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)	-80,92	-200	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,24	0	0		0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren, Entsorg. Kleinkläranlagen/Sammelgruben	25,00	0	0		0	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Entsorgung Kleinkläranlagen/Sammelgruben	571,24	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	596,24	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,92	200	0		0	0	0
		743100 Geschäftsaufwendungen	80,92	200	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80,92	200	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	515,32	-200	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung	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
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)	515,32	-200	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	54100	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	67.000	67.100	66.000	64.400	64.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.000	67.000	65.900	64.400	64.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	205,31	0	0	0	0	0
		459201 Sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	205,31	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)	205,31	67.000	67.100	66.000	64.400	64.400
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	167.042,38	293.400	336.200	288.200	290.200	292.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: Anpassung Planansatz in Orientierung am Verlauf des Hh-Jahres 2018.</i>	97.969,78	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	21.827,92	37.200	30.000	32.000	34.000	36.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenarbeiten i.V.m. HSE <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: Ausbesserung von Asphaltflächen im Anschluss von Tiefbauarbeiten durch Hamburg Wasser.</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Fußweg und Entenstieg	538,45	700	700	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Straßenreinigung	3.922,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Verkehrsschilder	5.196,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Strom Straßenbeleuchtung	37.587,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßen-, Winterdienst	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.400	106.700	105.400	103.000	102.500

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	verantwortlich: 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	83.000	85.900	84.600	82.400	81.900
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	24.400	20.800	20.800	20.600	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	35.163,78	35.200	75.200	35.200	35.200	35.200
		537300 Allg. Umlagen Zweckverbände (Wegeunterhaltungsverband) <i>Erläuterungen:</i> <i>Planung 2019: Mehrbedarf aufgrund Defizitausgleich an WUV.</i>	35.163,78	35.200	75.200	35.200	35.200	35.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.206,16	441.200	523.300	434.000	433.600	435.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.000,85	-374.200	-456.200	-368.000	-369.200	-370.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.000,85	-374.200	-456.200	-368.000	-369.200	-370.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.200	111.400	113.500	113.600	113.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	70.300	108.600	108.600	108.600	108.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.900	2.800	4.900	5.000	5.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.000,85	-446.400	-567.600	-481.500	-482.800	-484.300

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	208,14	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	208,14	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	208,14	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.574,27	293.400	336.200		288.200	290.200	292.200
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.838,17	200.000	150.000		200.000	200.000	200.000
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	21.718,51	37.200	30.000		32.000	34.000	36.000
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenarbeiten i.V.m. HSE	0,00	0	100.000		0	0	0
		723100 Mieten und Pachten, Fußweg und Entensteg	538,45	700	700		700	700	700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Straßenreinigung	1.961,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, z.B. Verkehrsschilder	5.196,62	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Strom Straßenbeleuchtung	37.321,52	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßen-, Winterdienst	0,00	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	35.163,78	35.200	75.200		35.200	35.200	35.200
		737300 Allg. Umlagen Zweckverbände (Wegeunterhaltungsverband)	35.163,78	35.200	75.200		35.200	35.200	35.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.738,05	333.800	416.600		328.600	330.600	332.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.529,91	-333.800	-416.600		-328.600	-330.600	-332.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	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
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	1.046,67	10.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €, FB 7	493,21	0	0	0	0	0	0
		783200 Inventar und Geräte 150 € bis 1.000 €, Sammelposten	553,46	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	9.920,25	20.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Brücken	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Sanierung Brücke Garstedter Weg <i>Erläuterungen:</i> <i>Planansatz 2019 beinhaltet einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht, letzte Seite).</i>	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0
		785301 Anschaffung neuer Straßenbeleuchtung	9.920,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.966,92	30.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.966,92	-30.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-210.496,83	-363.800	-566.600	0	-338.600	-340.600	-342.600

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Herr Scharpenberg	
Produktbereich	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Gemeindestraßen			

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									
1154100999001 Inventar und Geräte > 1.000 €									
54100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11006 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Brücken, FB 11									
<i>Erläuterung:</i> Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 8.									
54100.785201 Anlagen im Bau, Brücken	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11017 Sanierung Brücke Garstedter Weg, FB 11									
<i>Erläuterung:</i> Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 9; der Planansatz 2019 enthält einen Sperrvermerk (vgl. Vorbericht letzte Seite).									
54100.785205	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11009 Anschaffung neuer Straßenbeleuchtung, FB 11									
54100.785301	9.920,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.920,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.920,25	-30.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	547000000	ÖPNV
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	340,00	400	0	0	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV, Nachtbuslinie 623	340,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340,00	400	8.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340,00	-400	-8.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-340,00	-400	-8.000	0	0	0
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)	-340,00	-400	-8.000	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	340,00	400	0		0	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen HVV, Nachtbuslinie 623	340,00	400	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000		0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340,00	400	8.000		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340,00	-400	-8.000		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	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
	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)	-340,00	-400	-8.000	0	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche
Produktbeschreibung		
Das Produkt 55102 beinhaltet Haushaltsmittel, die dazu dienen, vorhandene Spielräume zu erhalten, zu unterhalten und zu ergänzen sowie neue Spielräume zu schaffen.		
Auftragsgrundlage		
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,49	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.653,45	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.852,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	10.900	11.900	10.800	9.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	10.900	11.900	10.800	9.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.505,49	20.300	21.900	20.900	19.800	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.505,49	-20.300	-21.900	-20.900	-19.800	-18.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.505,49	-20.300	-21.900	-20.900	-19.800	-18.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	32.600	32.900	33.100	33.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	6.900	31.700	31.700	31.700	31.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	400	900	1.200	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.505,49	-27.600	-54.500	-53.800	-52.900	-51.700

Produktinformationen									
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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,49	9.000	11.000		9.000	9.000	9.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.653,45	8.000	10.000		8.000	8.000	8.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.852,04	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	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.505,49	9.000	11.000		9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.505,49	-9.000	-11.000		-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	24.777,33	15.000	20.000	0	20.000	4.000	4.000
		783100 Spielplätze, Ausstattung	22.553,60	15.000	20.000	0	20.000	4.000	4.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.223,73	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
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	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)	24.777,33	15.000	20.000	0	20.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.777,33	-15.000	-20.000	0	-20.000	-4.000	-4.000
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)	-31.282,82	-24.000	-31.000	0	-29.000	-13.000	-13.000

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04003 Inventar und Geräte (080000) > 1.000 €, FB 4									
55102.783100									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 10.</i>	22.553,60	15.000	20.000	0	20.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	-22.553,60	-15.000	-20.000	0	-20.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.553,60	-15.000	-20.000	0	-20.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	öffentliches Grün / Landschaftsbau	verantwortlich: Herr Scharpenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	55103	öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbeschreibung		
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).		
Auftragsgrundlage		
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	549,64	600	500	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten, Kleingartengelände Ostermoor	549,64	600	500	500	500	500
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)	549,64	600	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,21	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.595,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.477,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.073,21	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.523,57	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.523,57	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700	43.600	43.600	43.600	43.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	20.700	43.600	43.600	43.600	43.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.523,57	-52.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55103	öffentliches Grün / Landschaftsbau							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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	549,64	600	500		500	500	500
		641100 Mieten und Pachten, Kleingartengelände Ostermoor	549,64	600	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	549,64	600	500		500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.323,47	32.800	32.800		32.800	32.800	32.800
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.845,49	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.477,98	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
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	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.323,47	32.800	32.800		32.800	32.800	32.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.773,83	-32.200	-32.300		-32.300	-32.300	-32.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	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	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	öffentliches Grün / Landschaftsbau	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
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)	-26.773,83	-32.200	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Scharpenberg
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Heidefriedhof Bönningstedt	

Produktbeschreibungen

Produkt	55301	Heidefriedhof Bönningstedt
Produktbeschreibung		
Im Produkt 55301 sind Haushaltsmittel für das Bestattungswesen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes inkl. Kapelle ausgewiesen.		
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 beteiligte. Die Gemeinde Hasloh hat diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum 31.12.2017 gekündigt.		
Auftragsgrundlage		
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	53.763,00	28.700	28.700	30.300	30.300	30.300
		431100 Verwaltungsgebühren	2.042,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.721,00	26.400	26.400	28.000	28.000	28.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	300	300	300	300
		441100 Mieten und Pachten, Garage	250,00	200	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.536,57	10.000	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.536,57	10.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.500	5.900	6.000	6.000	5.700
		457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	0,00	3.500	5.900	6.000	6.000	5.700
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)	122.549,57	42.400	34.900	36.600	36.600	36.300
50	11	Personalaufwendungen	7.329,51	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		501200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.420,24	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	381,68	400	500	500	500	500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.527,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.352,50	73.500	56.300	31.000	31.000	31.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Friedhofskapelle <i>Erläuterungen: Planung 2019: Schaffung barrierefreier Zugang / Umbau Damen WC zum behinderten gerechten WC, Ausbesserung von Wegen, Dacharbeiten</i>	16.219,80	50.000	30.000	6.200	6.200	6.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.481,53	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Friedhofskapelle	7.387,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Friedhofskapelle	66,83	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Friedhofskapelle	415,53	600	600	600	600	600

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Heidefriedhof Bönningstedt	verantwortlich: 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
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.143,18	4.000	6.000	4.500	4.500	4.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,14	200	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.526,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,22	8.200	11.300	11.400	11.700	12.100
		571100 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	11.300	11.400	11.700	12.100
		573100 Forderungsverluste	0,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.873,50	32.800	32.800	33.000	33.000	33.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	736,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543160 Auszahlungen für Dienstleistungen Dritter	7.400,91	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung Personalkosten Bö. an Quickb. f. Friedhof	36.735,77	29.000	29.000	29.200	29.200	29.200
		545201 Erstattung Bö. an Kommunit f. Friedhofsoftware	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.555,73	122.100	108.700	83.700	84.000	84.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.993,84	-79.700	-73.800	-47.100	-47.400	-48.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.993,84	-79.700	-73.800	-47.100	-47.400	-48.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.800	40.100	40.200	40.200	40.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	200	300	300	400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.993,84	-118.500	-113.900	-87.300	-87.600	-88.400

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Heidedfriedhof Bönningstedt	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.947,00	72.800	28.700		30.300	30.300	30.300
		631100 Verwaltungsgebühren	2.049,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.918,00	26.400	26.400		28.000	28.000	28.000
		632181 Benutzungsgebühren Grabnutzung	75.980,00	44.100	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	300		300	300	300
		641100 Mieten und Pachten, Garage	250,00	200	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.536,57	10.000	0		0	0	0
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.536,57	10.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173.733,57	83.000	29.000		30.600	30.600	30.600
70	10	Personalauszahlungen	7.329,51	7.600	8.300		8.300	8.300	8.300
		701200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.420,24	5.700	6.200		6.200	6.200	6.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	381,68	400	500		500	500	500
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.527,59	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100,96	73.500	56.300		31.000	31.000	31.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Friedhofskapelle	16.110,61	50.000	30.000		6.200	6.200	6.200
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.481,53	2.400	3.000		3.000	3.000	3.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Friedhofskapelle	7.951,42	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Friedhofskapelle	66,83	100	100		100	100	100
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Friedhofskapelle	415,53	600	600		600	600	600
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.148,21	4.000	6.000		4.500	4.500	4.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,14	200	400		400	400	400
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.815,69	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
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	44.811,65	32.800	32.800		33.000	33.000	33.000
		743100 Geschäftsaufwendungen	674,97	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		743160 Auszahlungen für Dienstleistungen Dritter	7.400,91	0	0		0	0	0
		745200 Erstattungen Personalkosten Bö. an Quickb. f. Friedhof	36.735,77	29.000	29.000		29.200	29.200	29.200
		745201 Erstattungen Bö. an Kommunit. f. Friedhofssoftware	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.242,12	113.900	97.400		72.300	72.300	72.300

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Heidefriedhof Bönningstedt	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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	84.491,45	-30.900	-68.400		-41.700	-41.700	-41.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	583,10	1.000	16.500	0	1.500	1.500	1.500
		783100 Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen etc. > 1.000 €	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	583,10	0	15.000	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)	583,10	1.000	16.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-583,10	-1.000	-16.500	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)	83.908,35	-31.900	-84.900	0	-43.200	-43.200	-43.200

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	55301	Heidefriedhof Bönningstedt							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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11002 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 11									
55301.783100	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
11553019999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €									
55301.783200 089100 Betriebs- und Geschäftsausstattg.	583,10	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-583,10	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-583,10	-1.000	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Scharpenberg
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55302	Ruhehain Bönningstedt	

Produktbeschreibungen

Produkt	55302	Ruhehain Bönningstedt
Produktbeschreibung		
Diese Produkt beinhaltet Haushaltsmittel für das Bestattungswesen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ruhehains. Der Ruhehain zeichnet sich durch eine besondere Bestattungsform aus. Die Bestattungen erfolgen in einem Waldstück am Fuße eines Baumes.		
Auftragsgrundlage		
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Ruhehain GmbH und der Gemeinde Bönningstedt		

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	17.953,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		431100 Verwaltungsgebühren	5.886,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.067,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.953,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.555,22	19.200	19.400	19.600	19.800	19.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	64,73	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung Personalkosten Bö. an Quickb. f. Ruhehain	24.490,49	19.200	19.400	19.600	19.800	19.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.555,22	19.200	19.400	19.600	19.800	19.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.601,23	800	600	400	200	200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.601,23	800	600	400	200	200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	6.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.601,23	-5.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.500

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55302	Ruhehain Bönningstedt	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.167,99	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		631100 Verwaltungsgebühren	5.628,99	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.539,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.167,99	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.490,49	19.200	19.400		19.600	19.800	19.800
		745200 Erstattung Personalkosten Bö. an Quickb. f. Ruhehain	24.490,49	19.200	19.400		19.600	19.800	19.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.490,49	19.200	19.400		19.600	19.800	19.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.322,50	800	600		400	200	200
		Investitionstätigkeit							
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	= 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	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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55302	Ruhehain Bönningstedt	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
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)	-7.322,50	800	600	0	400	200	200

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

Produktbeschreibungen

Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	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	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	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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	80,00	100	100	100	100	100
		542900 Mitgliedsbeiträge, AktivRegion Auenland, Forstbetriebsgemeinschaft	80,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	200	200	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	100	200	200	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80,00	-500	-500	-600	-600	-700

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege						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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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	80,00	100	100		100	100	100
		742900 Mitgliedsbeiträge AktivRegion Auenland, Forstbtriebsgemeinschaft	80,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80,00	400	400		400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80,00	-400	-400		-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege		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
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	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)	-80,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

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									
00001 Grunderwerb, BdB									
55400.782100	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Altes Amtsgebäude	verantwortlich: Herr Maurer

Produktbeschreibungen

Produkt	57302	Altes Amtsgebäude
Produktbeschreibung		
Seit dem 01.01.2011 befindet sich das Amtsgebäude im Eigentum der Gemeinde Bönningstedt. In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen für den Betrieb, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Gebäudes dargestellt. Die Gemeinde Bönningstedt erhält Mieterträge durch die Vermietung von Räumlichkeiten im Amtsgebäude.		
Auftragsgrundlage		
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	44.720,04	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		441100 Mieten und Pachten	44.720,04	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	612,19	0	0	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	612,19	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)	45.332,23	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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	23.075,06	26.200	21.400	21.400	21.400	21.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altes Amtsgebäude	11.944,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Altes Amtsgebäude	10.169,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altes Amtsgebäude	316,33	400	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altes Amtsgebäude	645,32	800	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182,05	0	0	0	0	0
		545850 Erstattung an übrige Bereiche Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	182,05	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.257,11	57.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.075,12	-13.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:
Produkt	57302	Altes Amtsgebäude						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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.075,12	-13.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	5.000	4.900	4.800	4.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	4.700	5.000	4.900	4.800	4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.075,12	-17.700	-13.200	-13.100	-13.000	-12.900

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	57302	Altes Amtsgebäude							verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.720,04	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
		641100 Mieten und Pachten	44.720,04	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	689,19	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr § 35a GemHVO-Doppik	689,19	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.409,23	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.886,26	26.200	21.400		21.400	21.400	21.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Altes Amtsgebäude	11.479,01	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0		0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Altes Amtsgebäude	8.445,60	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Altes Amtsgebäude	316,33	400	500		500	500	500
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Altes Amtsgebäude	645,32	800	900		900	900	900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182,05	0	0		0	0	0
		748800 Verbindlichkeiten für Rückzahlungen von Einzahlungen aus dem Vorjahr	182,05	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.068,31	26.200	21.400		21.400	21.400	21.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.340,92	17.800	22.600		22.600	22.600	22.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57302	Altes Amtsgebäude		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
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	12.632,51	0	0	0	0	0	0
		785101 Sanierung	12.632,51	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)	12.632,51	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.632,51	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)	11.708,41	17.800	22.600	0	22.600	22.600	22.600

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									
10001 Amtsgebäude, Sanierung, FB 10									
57302.785101	12.632,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.632,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.632,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	57304	Bauhof
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
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	3.091,23	0	20.000	0	0	0
		454200 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € <i>Erläuterungen:</i> 2019: Verkauf eines alten Fahrzeugs im Rahmen einer Neuanschaffung (vgl. auch Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 10).	2.544,00	0	20.000	0	0	0
		459201 sonstige privatrechtliche Erträge, Erstattungen Vorjahre	547,23	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)	3.091,23	0	20.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	279.089,78	300.500	301.000	301.000	301.000	301.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.852,79	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.903,71	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.333,28	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.686,07	72.000	71.300	75.400	75.400	75.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauhof	2.276,33	12.200	12.200	15.800	15.800	15.800
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung sverträge Bauhof	1.119,74	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.877,33	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Bauhof	1.931,95	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Bauhof	1.791,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Bauhof	1.146,41	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Bauhof	135,76	200	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Bauhof	483,40	800	800	800	800	800

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Bauhof

verantwortlich:
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
		525100 Haltung von Fahrzeugen	30.359,42	29.500	30.000	30.500	30.500	30.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.663,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.898,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	80,92	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.400	37.000	36.600	36.400	35.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.400	37.000	36.600	36.400	35.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.005,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.005,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.781,50	418.900	411.300	415.000	414.800	414.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.690,27	-418.900	-391.300	-415.000	-414.800	-414.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.690,27	-418.900	-391.300	-415.000	-414.800	-414.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.000	278.500	278.500	278.500	278.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.000	278.500	278.500	278.500	278.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	2.700	3.800	3.900	3.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	1.200	2.700	3.800	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.690,27	-266.100	-115.500	-140.300	-140.200	-139.500

Produktinformationen									
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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	93,60	0	0		0	0	0
		659900 Privatrechtliche Forderungen aus Rückzahlungen aus dem Vorjahr	93,60	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	93,60	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	279.819,52	300.500	301.000		301.000	301.000	301.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.942,89	233.000	233.000		233.000	233.000	233.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.903,71	15.000	15.500		15.500	15.500	15.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.972,92	52.500	52.500		52.500	52.500	52.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.919,90	72.000	71.300		75.400	75.400	75.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauhof	2.921,31	12.200	12.200		15.800	15.800	15.800
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung sverträge Bauhof	848,42	0	0		0	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.998,85	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w., Bauhof	1.931,95	1.100	2.000		2.000	2.000	2.000
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Heizkosten Bauhof	1.621,84	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stromkosten Bauhof	1.332,46	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Inhaltsversicherung Bauhof	135,76	200	300		300	300	300
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudeversicherung Bauhof	483,40	800	800		800	800	800
		725100 Haltung von Fahrzeugen	31.018,20	29.500	30.000		30.500	30.500	30.500
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,60	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,87	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.706,24	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.475,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		743100 Geschäftsaufwendungen	2.475,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.214,84	374.500	374.300		378.400	378.400	378.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.121,24	-374.500	-374.300		-378.400	-378.400	-378.400
		Investitionstätigkeit							

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:
Produkt	57304	Bauhof		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
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	2.544,00	0	20.000	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.544,00	0	20.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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)	2.544,00	0	20.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.566,74	41.000	147.000	0	11.000	11.000	11.000
		783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	10.440,47	11.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
		783101 Auszahlungen für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens > 1.000 €, Fahrzeugbeschaffung, -zubehör	48.702,27	30.000	130.000	0	0	0	0
		783200 Sammelposten Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 Euro	424,00	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	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)	59.566,74	41.000	147.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.022,74	-41.000	-127.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-396.143,98	-415.500	-501.300	0	-389.400	-389.400	-389.400

Produktinformationen				verantwortlich:	
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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11573049999001 Einzahlungen a. d. Veräußerg. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, FB 11									
57304.683100 454200 Erträge a. d. Veräußerg. v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
<i>Erläuterung:</i> 2019: Verkauf eines alten Fahrzeugs im Rahmen einer Neuanschaffung (vgl. auch -783101).	2.544,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.544,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
09573049999001 Inventar und Geräte 150 € - 1.000 €, FB 9									
57304.783201 089101 GWG Betriebs- und Geschäftsausstattg.	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
11003 Inventar und Geräte > 1.000 €, FB 11									
57304.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €, Pauschale	0,00	11.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
57304.783100 mobiles Streusalzsilos	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
11010 Fahrzeugbeschaffung, -zubehör, FB 11									
<i>Erläuterung:</i> Vgl. Vorbericht Pkt. 10, lfd. Nr. 11.									
57304.783101 070001 unvorhergesehene Fahrzeugbeschaffg.	48.702,27	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57304.783101 070001 Schneeschild + Besen f. Iseki-Schlepper	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57304.783101 070001 Trecker	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.702,27	-30.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.158,27	-41.000	-127.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produktbeschreibung		
<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>		
Auftragsgrundlage		
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	6.359.233,39	6.163.600	7.274.600	7.468.800	7.640.900	7.821.400
		401100 Grundsteuer A	24.363,57	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		401200 Grundsteuer B	813.616,72	811.600	815.000	815.000	815.000	815.000
		401300 Gewerbesteuer						
		<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung Planansatz 2019 ff. aufgrund guter Gewerbesteuerentwicklung 2018.	2.151.732,14	1.971.300	2.746.500	2.746.500	2.746.500	2.746.500
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		<i>Erläuterungen:</i> Planung 2019 ff. erfolgte auf Basis des Haushaltserlasses 2019.	2.875.878,00	2.841.500	3.161.600	3.351.300	3.518.900	3.694.800
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.722,00	221.600	221.600	226.100	230.600	235.200
		403100 Vergnügungssteuer	13.072,33	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		403200 Hundesteuer	26.920,63	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	254.928,00	254.800	266.100	266.100	266.100	266.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.300,00	0	0	0	0	0
		411100 Schlüsselzuweisungen	246.300,00	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	12.558,18	406.800	189.900	331.700	12.000	12.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag)	12.556,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen						
		<i>Erläuterungen:</i> 2019: FAG-Rückstellg. f. 3./4. Quartal 2017 + 1./2. Quartal 2018; 2020: FAG-Rückstellg. f. 3./4. Quartal 2018	0,00	394.800	177.900	319.700	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	2,18	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)	6.618.091,57	6.570.400	7.464.500	7.800.500	7.652.900	7.833.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61100	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
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	1.383,22	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.383,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.147.401,29	2.653.100	2.715.100	2.776.600	2.712.100	2.767.400
		534100 Gewerbesteuerumlage						
		<u>Erläuterungen:</u> Planung 2019 ff.: Planansatz steht im Anhängigkeit zum Produktkonto -401300.	299.780,00	365.000	507.000	259.800	259.800	259.800
		537200 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil						
		<u>Erläuterungen:</u> Planung 2019 ff. erfolgte auf Basis des Haushaltserlasses 2019.	0,00	97.900	34.900	113.200	38.500	24.700
		537201 Allgemeine Kreisumlage						
		<u>Erläuterungen:</u> Planung 2019 ff. erfolgte auf Basis des Haushaltserlasses 2019. Es wurden zudem 38 % Kreisumlagesatz berücksichtigt.	1.784.917,91	2.190.200	2.173.200	2.403.600	2.413.800	2.482.900
		537203 Amtsumlage	62.703,38	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	853.019,62	592.100	599.800	615.400	629.100	643.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	64,74	100	100	100	100	100
		545200 Verwaltungskostenbeitrag, Bönningstedt an Quickborn						
		<u>Erläuterungen:</u> Der Planung 2019 ff. liegt der zw. der Gemeinde Bön. und der Stadt Quickborn geschlossene Kernverwaltungsvertrag zu Grunde.	580.825,94	592.000	599.700	615.300	629.000	643.000
		545201 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Vermögensauseinandersetg.	72.028,94	0	0	0	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	200.100,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.001.804,13	3.245.200	3.314.900	3.392.000	3.341.200	3.410.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.616.287,44	3.325.200	4.149.600	4.408.500	4.311.700	4.422.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.159,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		559200 Verzinsung von Steuer- erstattg.	2.159,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.159,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.614.128,44	3.323.200	4.147.600	4.406.500	4.309.700	4.420.900
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)	3.614.128,44	3.323.200	4.147.600	4.406.500	4.309.700	4.420.900

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.382.994,73	6.163.600	7.274.600		7.468.800	7.640.900	7.821.400
		601100 Grundsteuer A	24.450,42	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
		601200 Grundsteuer B	811.271,72	811.600	815.000		815.000	815.000	815.000
		601300 Gewerbesteuer	2.177.903,88	1.971.300	2.746.500		2.746.500	2.746.500	2.746.500
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.875.878,00	2.841.500	3.161.600		3.351.300	3.518.900	3.694.800
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.722,00	221.600	221.600		226.100	230.600	235.200
		603100 Vergnügungssteuer	13.072,33	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		603200 Hundesteuer	26.768,38	27.300	27.300		27.300	27.300	27.300
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	254.928,00	254.800	266.100		266.100	266.100	266.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.300,00	0	0		0	0	0
		611100 Schlüsselzuweisungen	246.300,00	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	2,18	0	0		0	0	0
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,18	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.560,95	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag)	12.560,95	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.641.857,86	6.175.600	7.286.600		7.480.800	7.652.900	7.833.400
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	2.163,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.163,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.291.801,29	2.653.100	2.715.100		2.776.600	2.712.100	2.767.400
		734100 Gewerbesteuerumlage	299.780,00	365.000	507.000		259.800	259.800	259.800
		737200 Finanzausgleichsumlage, Kreisanteil	0,00	97.900	34.900		113.200	38.500	24.700
		737201 Allgemeine Kreisumlage	1.929.317,91	2.190.200	2.173.200		2.403.600	2.413.800	2.482.900
		737203 Amtsumlage	62.703,38	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	652.919,62	592.100	599.800		615.400	629.100	643.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	64,74	100	100		100	100	100
		745200 Verwaltungskostenbeitrag, Bönningstedt an Quickborn	580.825,94	592.000	599.700		615.300	629.000	643.000
		745201 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, Vermögensauseinandersetzung	72.028,94	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.946.883,91	3.247.200	3.316.900		3.394.000	3.343.200	3.412.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.694.973,95	2.928.400	3.969.700		4.086.800	4.309.700	4.420.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	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
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	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)	3.694.973,95	2.928.400	3.969.700	0	4.086.800	4.309.700	4.420.900

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

Produktbeschreibungen

Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Das Produkt 61200 beinhaltet Haushaltsmittel für Zins- und Tilgungsleistungen aus Krediten. Die Gemeinde Bönningstedt tilgt derzeit 5 Investitionskredite. Ferner bestehen Zins- und Tilgungsleistungen aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft mit der Hamburger Stadtentwässerung, das im Zusammenhang mit der Übertragung des Schmutzwassernetzes entstanden ist. 2017 hat die Gemeinde zudem einen festen Kassenkredit aufgenommen, der spätestens 2020 an den Kreditgeber zurückgezahlt wird.		
Auftragsgrundlage		
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	1.163,54	500	500	500	500	500
		456300 Bürgerschaftsprovision SVR, Erträge aus Inanspruchnahme v. Gewährverträgen und Bürgschaften	1.163,54	500	500	500	500	500
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)	1.163,54	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.163,54	500	500	500	500	500
46	20	+ Finanzerträge	944,38	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge Kreditinstitute	944,38	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.716,40	92.700	93.600	104.900	104.100	102.500
		551530 HSE, kreditähn. Rechtsgeschäft Zinsaufwendungen	8.575,93	8.300	7.900	7.600	7.200	6.900
		551730 Zinsaufwendungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	16.800	13.500	29.500	32.900	34.500
		551731 Zinsaufwendungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	35.908,51	32.600	54.700	50.300	46.500	43.600
		551810 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit bis 1 Jahr, Kassenkredit	15.231,96	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-58.772,02	-92.700	-93.600	-104.900	-104.100	-102.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.608,48	-92.200	-93.100	-104.400	-103.600	-102.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.200	68.100	79.700	79.300	78.100
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	49.200	68.100	79.700	79.300	78.100

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.608,48	-43.000	-25.000	-24.700	-24.300	-23.900

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	verantwortlich: 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.163,54	500	500		500	500	500
		656300 Bürgerschaftsprovision SVR, Einzahlg. aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.163,54	500	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	836,75	0	0		0	0	0
		661700 Zinserträge Kreditinstitute	836,75	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.000,29	500	500		500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.831,43	92.700	93.600		104.900	104.100	102.500
		751530 HSE, kreditähnli. Rechtsgeschäft Zinsauszahlungen	8.575,93	8.300	7.900		7.600	7.200	6.900
		751730 Zinsauszahlungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Planungskredit	0,00	16.800	13.500		29.500	32.900	34.500
		751731 Zinsauszahlungen Kreditinstitute, Laufzeit > 5 Jahre, Bestandskredite	35.908,51	32.600	54.700		50.300	46.500	43.600
		751810 Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit bis 1 Jahr, Kassenkredit	15.346,99	35.000	17.500		17.500	17.500	17.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.831,43	92.700	93.600		104.900	104.100	102.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.831,14	-92.200	-93.100		-104.400	-103.600	-102.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	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
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)	-57.831,14	-92.200	-93.100	0	-104.400	-103.600	-102.000

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

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
111 Verwaltungssteuerung und -Service									
00001 - 0003.1	111	Bote/Botin	0,3000	E 1	0,3000		0,3000	E 1	Tz 11,70 h
00002 - 0002.1	111	Reinigungskraft	0,0535	E 1	0,0535	E 1	0,0535	E 1	Tz 9,07 h
00003 - 0009.1	111	Reinigungskraft	0,0598	E 1	0,0598	E 1	0,0598	E 1	Tz 10,14 h
			0,4133		0,41		0,4133		
126 Brandschutz									
00004 - 0002.1	126	Reinigungskraft	0,0535	E 1	0,0535	E 1	0,0535	E 1	Tz 9,07 h
00005 - 0004.1	126	Reinigungskraft	0,1300	E 1	0,1282	E 1	0,1300	E 1	Tz 5,07 h
00006 - 0009.1	126	Reinigungskraft	0,0598	E 1	0,0598	E 1	0,0598	E 1	Tz 10,14 h
			0,2433		0,24		0,2433		
211 Grundschulen									
00007 - 0014.1	211	Koordination	0,7179	E 6	0,6667	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00008 - 0013.1	211	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00009 - 0001.1	211	Schulsekretär/in	0,3846	E 5	0,3846	E 5	0,3846	E 5	Tz 15,00 h
00010 - 0012.1	211	Betreuungskraft für den Schwimmunterricht	0,0500	E 4	0,0000		0,0500	E 4	Tz 1,95 h
00011 - 0011.1	211	Betreuungskraft für den Sportunterricht	0,1700	E 4	0,1723	E 4	0,1700	E 4	Tz 6,63 h
00012 - 0037.1	211	Betreuungskraft für den Sportunterricht	0,2564	E 4	0,0000	E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h
00013 - 0017.1	211	Betreuungskraft	0,2577	E 2	0,0000		0,2577	E 2	Tz 10,05 h
00014 - 0010.1	211	Reinigungskraft	0,5800	E 2	0,4833	E 2	0,5800	E 2	Tz 22,62 h

laufende Nummer / Stellenummer	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
00015 - 0002.1	211	Reinigungskraft	0,1047	E 1	0,1038	E 1	0,1047	E 1	Tz 9,07 h
00016 - 0005.1	211	Reinigungskraft	0,2300	E 1	0,6577	E 1	0,2300	E 1	Tz 8,97 h
00017 - 0006.1	211	Reinigungskraft	0,2100	E 1	0,205	E 1	0,2100	E 1	Tz 8,19 h
00018 - 0007.1	211	Reinigungskraft	0,2200	E 1	0,2179	E 1	0,2200	E 1	Tz 8,58 h
00019 - 0008.1	211	Reinigungskraft	0,2100	E 1	0,4103	E 1	0,2100	E 1	Tz 8,19 h
00020 - 0009.1	211	Reinigungskraft	0,1170	E 1	0,1154	E 1	0,1170	E 1	Tz 10,14 h
00021 - 0025.1	211	Sozialarbeiter/in	0,5000	S11b	0,5000	S11b	0,5000	S11b	Tz 19,50 h
00022 - 0015.1	211	Betreuungskraft	0,3303	S2	0,4379	S2	0,4379	S2	Tz 17,08 h
00023 - 0016.1	211	Betreuungskraft	0,2179	S2	0,1795	S2	0,3590	S2	Tz 14,00 h
00024 - 0018.1	211	Betreuungskraft	0,1710	S2	0,3590	S2	0,3590	S2	Tz 14,00 h
00025 - 0019.1	211	Betreuungskraft	0,2274	S2	0,3638	S2	0,2274	S2	Tz 8,87 h
00026 - 0020.1	211	Betreuungskraft	0,2495	S2	0,4197	S2	0,5992	S2	Tz 23,37 h
00027 - 0036.1	211	Betreuungskraft	0,2111	S2	0,1592 E 2 0,1544 S2		0,2111	S2	Tz 8,23 h
00028 - 0038.1	211	Betreuungskraft	0,2051	S2	0,1585 S2 0,3590 S2		0,3466	S2	Tz 13,52 h
00029 - 0039.1	211	Betreuungskraft	0,6282	S2	0,4000	S2	0,6282	S2	Tz 24,50 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
00030 - 0044.1	211	Betreuungskraft	0,6400	S2	0,0964 S2 0,1590 S2 0,1026 S2 0,1531 S2 0,3590 S2 0,0000 n.V. 0,0385 n.V.	0,6400	S2	Tz 24,96 h	
			7,8889		8,82		8,8168		
272 Büchereien									
00031 - 0021.1	272	Büchereikraft	0,1000	E 2	0,1026 E 2	0,1000	E 2	Tz 3,90 h	
00032 - 0023.1	272	Büchereikraft	0,1000	E 2	0,0000	0,1000	E 2	Tz 3,90 h	
00033 - 0022.1	272	stellvertr. Büchereikraft	0,0800	E 2	0,0000	0,0800	E 2	Tz 3,12 h	
00034 - 0024.1	272	stellvertr. Büchereikraft	0,0800	E 2	0,0000	0,0800	E 2	Tz 3,12 h	
			0,3600		0,10		0,3600		
362 Jugendarbeit									
00035 - 0040.1	362	Betreuungskraft	0,0385	E 5	0,0000	0,0385	E 5	Tz 1,50 h	
00036 - 0041.1	362	Betreuungskraft	0,1733	E 2	0,0867 S2 0,0867 S2	0,1733	E 2	Tz 6,76 h	
			0,2118		0,17		0,2118		
366 Einrichtungen der Jugendarbeit									
00037 - 0002.1	366	Reinigungskraft	0,0209	E 1	0,0209 E 1	0,0209	E 1	Tz 9,07 h	
00038 - 0009.1	366	Reinigungskraft	0,0234	E 1	0,0234 E 1	0,0234	E 1	Tz 10,14 h	
00039 - 0028.1	366	Reinigungskraft	0,0500	E 1	0,0513 E 1	0,0500	E 1	Tz 1,95 h	
00040 - 0026.1	366	Jugendbetreuer/in	0,3846	S8b	0,3846 S8	0,3846	S8b	Tz 15,00 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
00041 - 0027.1	366	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,0000		0,5000	S8a	Tz 19,50 h
			0,9789		0,48		0,9789		
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
00042 - 0029.1	551	Vorarbeiter/in	0,1000	E 6	0,0000		0,1000	E 6	Tz 3,90 h
			0,1000				0,1000		
553 Friedhof									
00043 - 0030.1	553	Reinigungskraft	0,1500	E 2	0,1538	E 2	0,1500	E 2	Tz 5,85 h
			0,1500		0,15		0,1500		
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
00044 - 0031.1	573	Vorarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00045 - 0032.1	573	Wegearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00046 - 0033.1	573	Wegearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047 - 0034.1	573	Wegearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00048 - 0035.1	573	Wegearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00049 - 0043.1	573	Wegearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00050 - 0045.1	573	Wegearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	kw am 30.04.21
			6,0000		5,00		7,0000		
Gesamtsumme			16,3462		15,38		18,2741		

	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	0,6626	0,6590	0,6626
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	15,6836	14,7200	17,6115
insgesamt	16,3462	15,3790	18,2741

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

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt											
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tarfilich		Zusammen								
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT	Gage				
11																																				0,06		0,06	0,06				
12																																				0,06		0,06	0,06				
21																												1,72	0,38	0,48					0,84	0,99		4,40	4,40				
27																																			0,36		0,36	0,36					
36																																			0,17	0,07		0,29	0,29				
55																												0,10						0,15			0,25	0,25					
57																												1,00	6,00								7,00	7,00					
Summe																												2,82	6,42	0,48				1,52	1,18		12,42	12,42					
Vorjahr																												0,00									2,82	5,42	0,48	1,52	1,18	11,42	11,42
mehr																																							1,00		1,00	1,00	
weniger																																											

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																		Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
21							0,50										3,81		4,31
36											0,38	0,50							0,88
Summe							0,50				0,38	0,50					3,81		5,19
Vorjahr							0,50				0,38	0,50					2,88		4,27
mehr																	0,93		0,93
weniger																			

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)										Tariflich Beschäftigte																	insgesamt										
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außer-tariflich		Zusammen									
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z		8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7			6	5	4	3	2	1	AT	Gage	
	Zusammenstellung																																					
Summe A																																		0,66		0,66	0,66	
Summe B																											2,82	6,42	0,48				1,52	1,18			12,42	12,42
Summe A+B																											2,82	6,42	0,48				1,52	1,84			13,08	13,08

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen																																		
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																																																			
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2																																			
	Zusammenstellung																																																			
Summe A																																																				
Summe B								0,50					0,38	0,50				3,81																						5,19												
Summe A+B								0,50					0,38	0,50				3,81																					5,19													

- 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
211 Grundschulen							
00022	211	Betreuungskraft	0,1077			S2	
00023	211	Betreuungskraft	0,1411			S2	
00024	211	Betreuungskraft	0,1879			S2	
00026	211	Betreuungskraft	0,3497			S2	
00028	211	Betreuungskraft	0,1415			S2	

Gesamtsumme: 0,9279

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
00050	573	Wegearbeiter/in	1,0000		E 5	E 5	

Gesamtsumme: 1,0000

insgesamt: 1,9279