

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, Interkommunale Zusammenarbeit, Vorbereitung und Umsetzung von politischen Entscheidungen, Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Oersberg, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Ziel

Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen

Zielgruppen

Einwohner / innen, Mandatsträger

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	99,70	100	100	100	100	100
		11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	99,70	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.529100 Repräsentation, Ehrungen	679,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.118,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.068,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		11110.542900 Verfügungsmittel Bürgermeister	50,00	100	100	100	100	100
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.897,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-5.897,10	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-5.897,10	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-5.897,10	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	99,70	100	100	0	100	100	100	-----
		11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	99,70	100	100	0	100	100	100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		11110.729100 Repräsentation, Ehrungen	719,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.178,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.128,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	-----
		11110.742900 Verfügungsmittel Bürgermeister	50,00	100	100	0	100	100	100	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997,10	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.997,10	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.997,10	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.997,10	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.997,10	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, Hausmeisterdienste,
Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Vergaberichtlinien
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Reibungsloser Dienstbetrieb bei wirtschaftlichem Personal- und Materialeinsatz. Bürgerfreundlicher Verwaltungsbetrieb.
Zielgruppen
Mitarbeiter der Verwaltung
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	994,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	994,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	994,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-994,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-994,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,31	1.900	1.400	1.600	1.400	1.600
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,31	1.900	1.400	1.600	1.400	1.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	208,58	800	300	500	300	500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	994,73	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	-----
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	994,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,73	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-994,73	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-994,73	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-994,73	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-994,73	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung
1. Durchführung von Wahlen zum - Bundestag - Landtag - Europäischen Parlament - Gemeindevertretung und Kreistag
2. Organisation von Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer bei der Durchführung von Wahlen
Auftragsgrundlage
Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Europawahlgesetz - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Entschädigungsverordnung für Ehrenbeamte/innen und ehrenamtlich Tätige
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Sicherstellung der rechtmäßigen Durchführung von Wahlen in der Gemeinde Oersberg
Zielgruppen
Bürger/innen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	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- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,12	300	0	300	300	300
		12100.448100 Erstattungen vom Land	386,12	300	0	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	386,12	300	0	300	300	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	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	386,39	800	0	800	800	800
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	400	0	400	400	400
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	116,39	400	0	400	400	400
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	386,39	800	0	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-0,27	-500	0	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-0,27	-500	0	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-0,27	-500	0	-500	-500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,12	300	0	0	300	300	300	-----
		12100.648100 Erstattungen vom Land	386,12	300	0	0	300	300	300	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,12	300	0	0	300	300	300	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	386,39	800	0	0	800	800	800	-----
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	400	0	0	400	400	400	-----
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	116,39	400	0	0	400	400	400	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,39	800	0	0	800	800	800	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-0,27	-500	0	0	-500	-500	-500	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkte	12100 Statistik und Wahlen	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-0,27	-500	0	0	-500	-500	-500	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-0,27	-500	0	0	-500	-500	-500	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-0,27	-500	0	0	-500	-500	-500	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

<p>Produktbeschreibung Brandbekämpfung und Sicherstellung des Brandschutzes im Gemeindegebiet; Vorhalten von Löschwasserstellen; Bereitstellen von Alarminrichtungen; Gefahrenabwehr, Notfallrettung und Katastrophenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr; Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, der technischen Geräte und des Werkzeugs zur Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes und der Brandbekämpfung; Gebührenerhebung von Schadensverursachern</p> <p>Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung der Gemeinde Oersberg</p> <p>Politisches Gremium Gemeindevertretung</p> <p>Ziel Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen, Tieren und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), Unterstützung des Rettungsdienstes durch Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Mitwirkung im Katastrophenschutz</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.576,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
		12600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100,00	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.676,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105,50	20.400	15.700	10.900	10.900	10.900
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: Reparatur Heizung u. Unterhaltung neues Gelände	2.191,69	11.000	4.700	1.200	1.200	1.200
		12600.522100 Unterhaltung Löschwasserstelle	173,33	300	300	300	300	300
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.979,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	895,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.601,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	439,60	900	900	900	900	900

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		12600.527100 Unterhaltung Geräte und Alarmeinrichtungen Erläuterungen: 2020: Wartung/Reparatur Tragkraftspritze	823,97	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.020,28	7.000	7.100	6.800	6.400	5.300
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.020,28	7.000	7.100	6.800	6.400	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
		12600.531200 Zuweisung für Schläuche	500,00	500	500	500	500	500
		12600.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.785,33	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.506,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	336,32	400	400	400	400	400
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	8,68	200	200	200	200	200
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	336,32	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.811,11	33.400	28.900	23.800	23.400	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-20.134,79	-31.900	-27.400	-22.300	-21.900	-20.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-20.134,79	-31.900	-27.400	-22.300	-21.900	-20.800
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 und 25)	-20.134,79	-31.900	-27.400	-22.300	-21.900	-20.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.020,28	7.000	7.100	6.800	6.400	5.300
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.020,28	7.000	7.100	6.800	6.400	5.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.576,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.576,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	5.443,96	5.500	5.600	5.300	4.900	3.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	-----
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828,93	20.400	15.700	0	10.900	10.900	10.900	-----
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.191,69	11.000	4.700	0	1.200	1.200	1.200	-----
		12600.722100 Unterhaltung Löschwasserstelle	173,33	300	300	0	300	300	300	-----
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.068,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.530,33	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.601,84	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	-----
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	439,60	900	900	0	900	900	900	-----
		12600.727100 Unterhaltung Geräte und Alarmanrichtungen	823,97	1.200	2.500	0	1.200	1.200	1.200	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900	-----
		12600.731200 Zuweisung für Schläuche	500,00	500	500	0	500	500	500	-----
		12600.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse	400,00	400	400	0	400	400	400	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.829,27	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200	-----
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.506,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600	-----
		12600.742900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	336,32	400	400	0	400	400	400	-----
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	52,62	200	200	0	200	200	200	-----
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558,20	26.400	21.800	0	17.000	17.000	17.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.458,20	-26.400	-21.800	0	-17.000	-17.000	-17.000	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.967,68	0	0	0	0	0	0	-----
		12600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.967,68	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.894,52	7.500	12.800	0	12.000	4.000	4.000	-----
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Absauganlage 7.500 € und Mittelschamrohr 800 €	1.289,18	3.000	8.300	0	0	0	0	-----
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro Erläuterungen: 2020: Geschirrspüler u. Einsatzkleidung 2021: Anschaffung neuer Jacken	3.605,34	4.500	4.500	0	12.000	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	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.862,20	7.500	12.800	0	12.000	4.000	4.000	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.862,20	-7.500	-12.800	0	-12.000	-4.000	-4.000	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-26.320,40	-33.900	-34.600	0	-29.000	-21.000	-21.000	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-26.320,40	-33.900	-34.600	0	-29.000	-21.000	-21.000	-----

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-26.320,40	-33.900	-34.600	0	-29.000	-21.000	-21.000	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

Produktbeschreibung
Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Gemeinde Oersberg
Zielgruppen
Schüler/Innen der Gemeinde Oersberg
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.061,68	14.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		21700.531200 Schulkostenbeiträge	15.061,68	14.400	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.061,68	14.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-15.061,68	-14.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-15.061,68	-14.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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 und 25)	-15.061,68	-14.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.061,68	14.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
		21700.731200 Schulkostenbeiträge	15.061,68	14.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.061,68	14.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.061,68	-14.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-15.061,68	-14.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-15.061,68	-14.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-15.061,68	-14.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	21810 Gesamtschulen

Produktbeschreibung
Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen der Gemeinde Oersberg
Zielgruppen
Schüler/Innen der Gemeinde Oersberg
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.693,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21810.531100 Schulkostenbeiträge ans Land	7.693,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.693,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-7.693,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-7.693,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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 und 25)	-7.693,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	21810 Gesamtschulen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	21810 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	7.693,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-----
		21810.731100 Schulkostenbeiträge ans Land	7.693,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.693,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	21810 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-7.693,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-7.693,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-7.693,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung
Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Gemeinde Oersberg
Zielgruppen
Schüler/Innen der Gemeinde Oersberg
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	45.092,96	51.000	57.800	57.800	57.800	57.800
		21820.531200 Schulkostenbeiträge	7.848,96	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		21820.531300 Schulverbandsumlage	37.244,00	45.000	49.900	49.900	49.900	49.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.092,96	51.000	57.800	57.800	57.800	57.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-45.092,96	-51.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-45.092,96	-51.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-45.092,96	-51.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	37.244,00	51.000	57.800	0	57.800	57.800	57.800	-----
		21820.731200 Schulkostenbeiträge	0,00	6.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900	-----
		21820.731300 Schulverbandumlage	37.244,00	45.000	49.900	0	49.900	49.900	49.900	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.244,00	51.000	57.800	0	57.800	57.800	57.800	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.244,00	-51.000	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-37.244,00	-51.000	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-37.244,00	-51.000	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-37.244,00	-51.000	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

Produktbeschreibung
Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Ziel
Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Gemeinde Oersberg
Zielgruppen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.337,62	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		22100.531200 Schulkostenbeiträge	1.337,62	1.700	1.700	1.700	1.700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.337,62	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.337,62	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-1.337,62	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	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 und 25)	-1.337,62	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.337,62	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	-----
		22100.731200 Schulkostenbeiträge	1.337,62	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337,62	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.337,62	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.337,62	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.337,62	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.337,62	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung Erstellung der Dorfchronik.
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung
Politisches Gremium Gemeindevertretung
Ziel Förderung des örtlichen Zusammenlebens und Information der Bevölkerung.
Zielgruppen Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		28100.529100 Dorfchronik	0,00	100	100	100	100	100
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
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung
Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Toestrup
Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit der Kirchengemeinde wegen einer Zuschussregelung für das Friedhofswesen; § 20 (2) des Bestattungsgesetzes für Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Im gemeinsamen Interesse mit der Kirche eine Bestattung zu ermöglichen, die den Grundsätzen der Würde und Achtung vor der verstorbenen Person entspricht.
Zielgruppen
Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		29100.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-2.500,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-2.500,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	-2.500,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		29100.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde	2.500,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-2.500,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.500,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-2.500,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung
Zuschuss für Seniorenkreis und Gemeindefest
Auftragsgrundlage
Beschluss der Gemeindevertretung
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Mitglieder des Vereines und der betreuten Einwohnerinnen und Einwohner
Zielgruppen
Senioren in Oersberg, Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	350,00	400	400	400	400	400
		33100.531800 Zuschüsse an Verbände	350,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	350,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-350,00	-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	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	350,00	400	400	0	400	400	400	-----
		33100.731800 Zuschüsse an Verbände	350,00	400	400	0	400	400	400	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	400	400	0	400	400	400	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-350,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-350,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-350,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder- und Jugendberholung

<p>Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Kinderfesten und Ausflügen. Bezuschussung von Jugendberholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Gemeinde Oersberg teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendferienwerkes.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung</p> <p>Politisches Gremium Gemeindevertretung</p> <p>Ziel Kinder in ihrer Entwicklung durch gemeinsames Spielen fördern, sowie knüpfen von neuen Kontakten im sozialen Umfeld.</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	540,68	800	800	800	800	800
		36220.531800 Zuschuss für Kinderausflug	500,00	500	500	500	500	500
		36220.531801 Zuschüsse Jugendberholungsmaßnahmen	40,68	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	540,68	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-540,68	-800	-800	-800	-800	-800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-540,68	-800	-800	-800	-800	-800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
1 ²	2 ³	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 und 25)	-540,68	-800	-800	-800	-800	-800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	786,28	800	800	0	800	800	800	-----
		36220.731800 Zuschuss für Kinderausflug	500,00	500	500	0	500	500	500	-----
		36220.731801 Zahlung Zuschüsse	286,28	300	300	0	300	300	300	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,28	800	800	0	800	800	800	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-786,28	-800	-800	0	-800	-800	-800	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-786,28	-800	-800	0	-800	-800	-800	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-786,28	-800	-800	0	-800	-800	-800	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-786,28	-800	-800	0	-800	-800	-800	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung
Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen) inkl. Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Ausschüssen. Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen.
Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Verordnung für Kita-Einrichtungen, Verträge mit den Kita-Trägern
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar-, und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KitaG Schl.-Holst.
Zielgruppen
Kinder bis 6 Jahre (Kindertagesstätten), Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe)
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265,87	300	300	300	300	300
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	265,87	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	21.384,02	36.500	28.800	28.800	28.800	28.800
		36500.531800 Kindergartenzuschüsse	21.384,02	36.500	28.800	28.800	28.800	28.800
		Erläuterungen: 1 x DRK Habertwedt 1 x DRK Fröbelweg 3 x Dänische Kita H. C. Andersen 3 x Dänischer Schulverein Kinderhort 4 x Kirche Scheggerott						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.649,89	36.800	29.100	29.100	29.100	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-21.649,89	-36.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
1 ²	2 ³	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)	-21.649,89	-36.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
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 und 25)	-21.649,89	-36.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	265,87	300	300	300	300	300
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	265,87	300	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	265,87	300	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	21.474,02	36.500	28.800	0	28.800	28.800	28.800	-----
		36500.731800 Kindergartenzuschüsse	21.474,02	36.500	28.800	0	28.800	28.800	28.800	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.474,02	36.500	28.800	0	28.800	28.800	28.800	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.474,02	-36.500	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-21.474,02	-36.500	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-21.474,02	-36.500	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-21.474,02	-36.500	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Produktbeschreibung
Planung und Gestaltung von Kinderspielplätzen
Auftragsgrundlage
Bebauungsplan der Gemeinde Oersberg; Entwicklungskonzepte betroffener Einwohnerinnen und Einwohner; Kinder- und Jugendhilfegesetz
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Umsetzung von Spiel- und Nutzungskonzepten in direktem Dialog mit den betroffenen Zielgruppen
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.522100 Unterhaltung Spielplatz	57,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	414,34	500	500	500	500	500
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	414,34	500	500	500	500	500
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	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
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	472,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-472,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-472,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-472,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	414,34	500	500	500	500	500
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413,34	500	500	500	500	500
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	414,34	500	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		36600.722100 Unterhaltung Spielplatz	57,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-57,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-57,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-57,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkte	53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktbeschreibung
Die Gemeinde erhält eine Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes, um Leitungen zur Verteilung von Strom zu verlegen.
Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.
Zielgruppen
Bürger/innen, Netzbetreiber
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.507,63	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	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	8.906,46	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		53100.451100 Konzessionsabgaben	8.906,46	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.414,09	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
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	4.866,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		53100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.866,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.866,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.548,06	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	6.548,06	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkte	53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	6.548,06	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.866,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
571 + 574	53100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.866,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.507,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571 + 574	53100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.507,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Nettoabschreibungsaufwand	2.358,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkte	53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.966,46	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-----
		53100.651100 Konzessionsabgaben	8.966,46	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.966,46	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.966,46	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkte	53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	8.966,46	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	8.966,46	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.966,46	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Produkte	53600 Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Auftragsgrundlage**Politisches Gremium****Ziel**

Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Zielgruppen**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Produkte	53600 Breitbandversorgung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	100.000	0	0	0	0	0	-----
		53600.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	100.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Produkte	53600 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Produktbeschreibung

Ausschreibung der Klärgrubenreinigung, Vor- und Nachbereitung der Regel- und bedarfsorientierten Entsorgung. Führen der Eigentümerakten und Überprüfung der Voraussetzungen der Entschlammung nach DIN 4261.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), DIN 4261, Abwassersatzung der Gemeinde.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Ziel

Sicherstellen der dezentralen Abwasserbeseitigung für Haushalte mit Kleinkläranlagen.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2020****Teilergebnisplan¹**

verantwortlich: Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	8.247,52	15.600	20.100	24.000	24.900	26.300
		53700.432100 Gebühr für Klärgrubeneinigung	8.247,52	15.600	20.100	24.000	24.900	26.300
441- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.247,52	15.600	20.100	24.000	24.900	26.300
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	7.044,21	13.700	18.700	22.400	23.500	24.700
		53700.527100 Reinigung Hauskläranlagen	7.044,21	13.700	18.700	22.400	23.500	24.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.044,21	13.700	18.700	22.400	23.500	24.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.203,31	1.900	1.400	1.600	1.400	1.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	1.203,31	1.900	1.400	1.600	1.400	1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,31	1.900	1.400	1.600	1.400	1.600
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,31	1.900	1.400	1.600	1.400	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.821,40	15.600	20.100	0	24.000	24.900	26.300	-----
		53700.632100 Gebühr für Klärgrubenreinigung	10.821,40	15.600	20.100	0	24.000	24.900	26.300	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.821,40	15.600	20.100	0	24.000	24.900	26.300	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.159,61	13.700	18.700	0	22.400	23.500	24.700	-----
		53700.727100 Reinigung Hausklärgruben	16.159,61	13.700	18.700	0	22.400	23.500	24.700	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.159,61	13.700	18.700	0	22.400	23.500	24.700	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.338,21	1.900	1.400	0	1.600	1.400	1.600	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.338,21	1.900	1.400	0	1.600	1.400	1.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.338,21	1.900	1.400	0	1.600	1.400	1.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.338,21	1.900	1.400	0	1.600	1.400	1.600	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung (Klärteiche)

Produktbeschreibung
Beseitigung des in Haushalten und Betrieben, die an die Nachklärteiche der Gemeinde Oersberg angeschlossen sind, anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung im Kanalsystem und Zuführung an die Nachklärteiche. Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Nachklärteiche.
Auftragsgrundlage
WHG, LWG, KAG, GO, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Vertrag mit Teichgemeinschaft
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Beseitigung des Abwassers von den angeschlossenen Grundstücken und Zuführung an die Nachklärteiche. Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung des hierfür erforderlichen Kanalsystems.
Zielgruppen
Allgemeinheit, Gewerbebetriebe
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53800.448800 Erstattungen von Teichgemeinschaft	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	754,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.522100 Unterhaltung Klärteichanlage	754,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	754,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-754,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-754,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung (Kläreiche)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
58	25	0,00	0	0	0	0	0
	26	-754,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung (Klärteiche)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	-----
		53800.648800 Erstattungen von Teichgemeinschaft	1.167,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		53800.722100 Unterhaltung Klärteichanlage	2.115,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-948,03	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung (Kläreiche)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-948,03	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-948,03	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-948,03	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wege und Plätze inklusive Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband, Wasserbeschaffungsverbänden, Telekom usw.: Sanierung von Gemeindestraßen, Ver- und Umlegung von neuen Kabeln oder Leitungen (Genehmigung und Kontrolle)
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse
Politisches Gremium
Gemeindevertretung, Finanz- und Wegeausschuss
Ziel
Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweisen, Verbesserung des Gemeindebildes
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	18.121,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31,69	0	0	0	0	0
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.089,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	100	100	100	100
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	200	100	100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.871,53	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
50	11	Personalaufwendungen	1.536,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336,00	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,32	6.000	12.000	20.000	12.000	12.000
		54100.522100 Straßenunterhaltung	5.752,32	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	0	3.000	11.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.211,04	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.211,04	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.351,75	7.500	8.000	8.300	8.600	8.900
		54100.531300 Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	7.351,75	7.500	8.000	8.300	8.600	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.851,11	38.400	44.900	53.200	45.500	45.800

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-18.979,58	-19.200	-25.800	-34.100	-26.400	-26.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-18.979,58	-19.200	-25.800	-34.100	-26.400	-26.700
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 und 25)	-18.979,58	-19.200	-25.800	-34.100	-26.400	-26.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.211,04	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.211,04	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.121,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31,69	0	0	0	0	0
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.089,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Nettoabschreibungsaufwand	5.089,51	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	100	0	100	100	100	-----
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	200	100	0	100	100	100	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.536,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	-----
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	-----
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336,00	400	400	0	400	400	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354,04	6.000	12.000	0	20.000	12.000	12.000	-----
		54100.722100 Straßenunterhaltung	5.354,04	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
		54100.722111 Auszahlung Unterhaltung Straßenentwässerung	0,00	0	3.000	0	11.000	3.000	3.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	7.351,75	7.500	8.000	0	8.300	8.600	8.900	-----
		54100.731300 Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	7.351,75	7.500	8.000	0	8.300	8.600	8.900	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.241,79	15.100	21.600	0	29.900	22.200	22.500	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.491,79	-13.900	-20.500	0	-28.800	-21.100	-21.400	-----
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 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.499,00	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.499,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.499,00	0	0	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.499,00	0	0	0	0	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-15.990,79	-13.900	-20.500	0	-28.800	-21.100	-21.400	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-15.990,79	-13.900	-20.500	0	-28.800	-21.100	-21.400	-----

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-15.990,79	-13.900	-20.500	0	-28.800	-21.100	-21.400	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage
Politisches Gremium
Gemeindevertretung, Finanz- und Wegeausschuss
Ziel
Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen
Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	197,77	500	500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	196,49	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17,70	100	100	100	100	100
		54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16,70	100	100	100	100	100
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	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
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	411,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-411,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-411,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-411,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17,70	100	100	100	100	100
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16,70	100	100	100	100	100
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	17,70	100	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	-----
		54110.722100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	357,57	500	500	0	500	500	500	-----
		54110.724100 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	226,23	800	800	0	800	800	800	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-583,80	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	858,80	1.500	0	0	0	0	0	-----
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	858,80	1.500	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	858,80	1.500	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-858,80	-1.500	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.442,60	-2.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.442,60	-2.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.442,60	-2.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkte	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Spiel- und Freizeitanlagen
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien
Politisches Gremium
Gemeindevertretung, Finanz- und Wegeausschuss
Ziel
Unterhaltung und Substanzerhaltung der Vorfluter, Unterhaltung der Parkanlage, Verbesserung des Gemeindebildes, Unterhaltung von Radwegen
Zielgruppen
Behörden, Einwohner / innen, Naturschutzverbände
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,18	800	800	800	800	800
		55100.522100 Unterhaltung Grünanlagen	264,18	800	800	800	800	800
		Erläuterungen: Aktion Sauberes Dorf, Bürgerpark,						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34,27	100	100	100	100	100
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34,27	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
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	298,45	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-298,45	-900	-900	-900	-900	-900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkte	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-298,45	-900	-900	-900	-900	-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 und 25)	-298,45	-900	-900	-900	-900	-900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34,27	100	100	100	100	100
571 + 574	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34,27	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	34,27	100	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkte	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,18	800	800	0	800	800	800	-----
		55100.722100 Unterhaltung Grünanlagen	264,18	800	800	0	800	800	800	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,18	800	800	0	800	800	800	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264,18	-800	-800	0	-800	-800	-800	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkte	55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-264,18	-800	-800	0	-800	-800	-800	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-264,18	-800	-800	0	-800	-800	-800	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-264,18	-800	-800	0	-800	-800	-800	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
Auftragsgrundlage
Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), DIN 1986-30, DIN 1986-100, DIN 1610, WHG, LWG, DWA-A 139, Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren), Unterhaltung und Beprobung der Teichkläranlage, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Politisches Gremium
Gemeindevertretung, Finanz- und Wegeausschuss
Ziel
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, Verbesserung der Wasserqualität, Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
Zielgruppen
Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	299,64	400	400	400	400	400
		55200.531300 Beitrag Wasser- und Bodenverband	299,64	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	299,64	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-299,64	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-299,64	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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 und 25)	-299,64	-400	-400	-400	-400	-400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	299,64	400	400	0	400	400	400	-----
		55200.731300 Beitrag Wasser- und Bodenverband	299,64	400	400	0	400	400	400	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,64	400	400	0	400	400	400	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299,64	-400	-400	0	-400	-400	-400	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-299,64	-400	-400	0	-400	-400	-400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-299,64	-400	-400	0	-400	-400	-400	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-299,64	-400	-400	0	-400	-400	-400	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Förderung von Projekten und Einrichtungen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaft.

Auftragsgrundlage**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Unterstützung von regionalen Wirtschaftsförderungsprojekten und Institutionen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftstätigkeiten sowie dem Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zielgruppen**Klassifizierung der Aufgabe**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	12.060,56	0	0	0	0	0	0	-----
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	12.060,56	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.060,56	0	0	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.060,56	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-12.060,56	0	0	0	0	0	0	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-12.060,56	0	0	0	0	0	0	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-12.060,56	0	0	0	0	0	0	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Produktbeschreibung Förderung des regionalen Tourismus als gemeindliche Aufgabe.
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindevertretung
Politisches Gremium Gemeindevertretung
Ziel Erhalt und Weiterentwicklung der Tourismusbetriebe als wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor
Zielgruppen Tourismusverein
Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-446	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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
542900	17	davon Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
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 und 25)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100	-----
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	0	100	100	100	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	0	100	100	100	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----
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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Schlüsselzuweisungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Amtsumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen.
Auftragsgrundlage
Finanzausgleichsgesetz (FAG), Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)
Politisches Gremium
Gemeindevertretung, Finanzausschuss
Ziel
Erzielung der notwendigen Deckung zur Finanzierung der gemeindlichen und übergemeindlichen Aufgaben.
Zielgruppen
Bürger/innen, Fachbereiche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	194.426,59	184.300	188.100	193.000	198.500	204.400
		61100.401100 Grundsteuer A	19.371,62	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		61100.401200 Grundsteuer B	26.353,59	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	32.179,38	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	98.845,00	107.300	106.500	111.300	116.800	122.700
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.099,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		61100.403200 Hundesteuer	1.083,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	5.879,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	8.616,00	9.000	10.400	10.400	10.400	10.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.006,62	155.200	168.400	175.200	181.500	188.700
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	149.844,00	154.200	167.400	174.600	180.900	188.100
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land für Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	1.162,62	1.000	1.000	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	133,00	200	100	100	100	100
		61100.456200 Säumniszuschläge	68,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen	65,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	345.566,21	339.700	356.600	368.300	380.100	393.200
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	166.060,12	173.800	178.400	183.400	188.500	193.800
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	5.935,00	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		61100.537200 Kreisumlage	110.916,12	119.200	122.800	127.800	132.900	138.200
		61100.537201 Amtsumlage	49.209,00	50.500	53.400	53.400	53.400	53.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	166.060,12	173.900	178.400	183.400	188.500	193.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	179.506,09	165.800	178.200	184.900	191.600	199.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	179.506,09	165.700	178.100	184.800	191.500	199.300
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 und 25)	179.506,09	165.700	178.100	184.800	191.500	199.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.988,48	184.300	188.100	0	193.000	198.500	204.400	-----
		61100.601100 Grundsteuer A	19.371,62	14.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
		61100.601200 Grundsteuer B	26.353,59	24.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-----
		61100.601300 Gewerbesteuer	32.179,38	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	-----
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	102.395,00	107.300	106.500	0	111.300	116.800	122.700	-----
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.099,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100	-----
		61100.603200 Hundesteuer	1.092,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	-----
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	8.881,89	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	8.616,00	9.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.006,62	155.200	168.400	0	175.200	181.500	188.700	-----
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	149.844,00	154.200	167.400	0	174.600	180.900	188.100	-----
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.162,62	1.000	1.000	0	600	600	600	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	129,00	200	100	0	100	100	100	-----
		61100.656200 Säumniszuschläge	64,00	100	100	0	100	100	100	-----
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.124,10	339.700	356.600	0	368.300	380.100	393.200	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	168.381,12	173.800	178.400	0	183.400	188.500	193.800	-----
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	8.256,00	4.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	-----
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinenden/ GV	110.916,12	119.200	122.800	0	127.800	132.900	138.200	-----
		61100.737201 Amtsumlage	49.209,00	50.500	53.400	0	53.400	53.400	53.400	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.381,12	173.900	178.500	0	183.500	188.600	193.900	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	183.742,98	165.800	178.100	0	184.800	191.500	199.300	-----
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 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	183.742,98	165.800	178.100	0	184.800	191.500	199.300	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	183.742,98	165.800	178.100	0	184.800	191.500	199.300	-----

	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	183.742,98	165.800	178.100	0	184.800	191.500	199.300	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Verwaltung des Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Politisches Gremium
Gemeindevertretung, Finanzausschuss
Ziel
Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft
Zielgruppen
ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Kreditinstitute, Banken
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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- 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
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	444,08	0	0	0	0	0
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	444,08	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
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	444,08	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-444,08	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	9.603,69	5.600	5.600	5.600	0	0
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.603,69	5.600	5.600	5.600	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.409,72	3.300	3.400	3.000	2.600	2.300
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: ab 2020: jährl. 400,00 € f. Kredit Stammkapital BZV	3.409,72	3.200	3.400	3.000	2.600	2.300
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.193,97	2.300	2.200	2.600	-2.600	-2.300

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.749,89	2.300	2.200	2.600	-2.600	-2.300
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 und 25)	5.749,89	2.300	2.200	2.600	-2.600	-2.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.603,69	5.600	5.600	0	5.600	0	0	-----
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.603,69	5.600	5.600	0	5.600	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.603,69	5.600	5.600	0	5.600	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.439,76	3.300	3.400	0	3.000	2.600	400	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.439,76	3.200	3.400	0	3.000	2.600	400	-----
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439,76	3.300	3.400	0	3.000	2.600	400	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.163,93	2.300	2.200	0	2.600	-2.600	-400	-----

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 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	6.163,93	2.300	2.200	0	2.600	-2.600	-400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 61200.692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 61200.792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	22.860,00	22.900	22.900	0	229.400	35.400	35.400	-----
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung Erläuterungen: ab 2022 jährl. 12.500 € Tilgung Kredit Stammkapital BZV	22.860,00	22.900	22.900	0	206.500	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.860,00	77.100	-22.900	0	-229.400	-35.400	-35.400	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-16.696,07	79.400	-20.700	0	-226.800	-38.000	-35.800	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-16.696,07	79.400	-20.700	0	-226.800	-38.000	-35.800	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile