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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Exner

Hu	uən	iaitspiaii. 2023	renerg	Jennishian.		,	verantworthen.	HEH EXHE
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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
12	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
141- 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
19	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	(
50	11	Personalaufwendungen	174,18	200	300	300	300	300
		11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	174,18	200	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,38	800	500	500	500	500
		11110.529100 Repräsentation, Ehrungen	352,38	800	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.376,00	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.376,00	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		11110.542900 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.902,56	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-5.902,56	-6.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
55	21	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.902,56	-6.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

24.11.2022 13:54:54 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte 11110 Gemeindeorgane

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		trags- und Aufwandsarten 2021 in EUR			Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	-5.902,56	-6.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900		

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

24.11.2022 13:54:54 Nutzer: 00039 Schwarz

 $^{^{\}rm 2}$ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanzp	iuii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
52	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	174,18	200	300		300	300	300	
		11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen	474 40	000	200		200	200	200	
71	11	und Beamte	174,18	200	300		300	300	300	
72	12	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0 		500	500	500	
- 4	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,36	800	500		500	500	500	
75	13	11110.729100 Repräsentation, Ehrungen	337,36	800	500		500	500	500	
73	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Trensfersuszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Transferauszahlungen	0,00	5 200	7 400		7 400	7.400	7.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.376,00	5.800	7.100		7.100	7.100	7.100	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.376,00	5.700	7.000		7.000	7.000	7.000	
		11110.742900 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	100	100		100	100	100	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.887,54	6.800	7.900		7.900	7.900	7.900	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.887,54	-6.800	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
583		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0.00	0	•					
685		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
000	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	-,		-	-				
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
'86		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	i '		0	0	0	0	0	0	
O1		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0	0	0	0	

24.11.2022 13:54:54 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte 11110 Gemeindeorgane

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	۱- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17,35	0	0	0	0	0	0	
		11110.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17,35	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17,35	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.870,19	-6.800	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	

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

24.11.2022 13:54:54 Nutzer: 00039 Schwarz

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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Kutz

		iaitopiaii. 2020		Jennispian		Verantworthen. Herr Ratz				
Ert		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0			
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0			
141- 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0			
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0			
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0			
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0			
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0			
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.019,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20		
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	42,84	100	100	100	100	10		
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	976,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10		
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0			
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.019,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.019,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.20		
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.019,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.20		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,42	1.400	2.400	2.100	2.400	2.40		

24.11.2022 13:55:07 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Haushaltsmittela

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

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskosten Klärgrubenreinigungsgebühren	1.299,42	1.400	2.400	2.100	2.400	2.400
58	1	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	280,20	200	1.200	900	1.200	1.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	ıan',²					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
·	-	laufende Verwaltungstätigkeit	·	-			-	•		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	1	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75 73	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ Iransferauszaniungen + sonstige Auszahlungen	0,00 1.019,22	1.200	0 1.200		1.200	1.200	0 1.200	
/4	13	11140.743100 Geschäftsauszahlungen	1.019,22	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	976,38	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.019,22	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.019,22	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19 20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00 0,00	0 0	0	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	
785 786	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1	Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33 34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0	
<u> </u>	-	33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
070	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	 	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	1	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:07 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.019.22	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1,200	-1,200	

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

24.11.2022 13:55:07 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	166,66	300	100	300	300	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	166,66	300	100	300	300	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	166,66	300	100	300	300	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	663,00	600	800	800	800	600
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	450,00	400	500	500	500	400
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	213,00	200	300	300	300	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	663,00	600	800	800	800	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-496,34	-300	-700	-500	-500	-600
46	20	. Financial in	0.00					0
	 	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2444		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 2 13:55:09 f:/hh/hkr/form-ve	0,00	0 0	0 	0	0	0 Saita 0

24.11.2022 13:55:09

f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-496,34	-300	-700	-500	-500	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-496,34	-300	-700	-500	-500	-600

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

 $^{^{\}rm 2}$ 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

Produktbereich12 Sicherheit und OrdnungProduktgruppe121 Statistik und WahlenProdukte12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiizp						
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,66	300	100		300	300	0	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	166,66	300	100		300	300	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166,66	300	100		300	300	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,00	600	800		800	800	600	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	450,00	400	500		500	500	400	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	213,00	200	300		300	300	200	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	663,00	600	800		800	800	600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-496,34	-300	-700		-500	-500	-600	
		Investitionstätigkeit								
81		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
582 583	19 20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
363 384	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	U	U	U	U	U	U	
		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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0	0	
785 786	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0		0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
572	\vdash	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0		0	0	
	-			0	0	0	0	0	0	
772 24.11		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 2 13:55:09 f:/hh/hkr/form-ver	0,00 waltung/f-hhplar	•	o ufe: 2 Haushal		•	0	0	Se

24.11.2022 13:55:09 Nutzer: 00039 Schwarz Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-496,34	-300	-700	0	-500	-500	-600	

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

24.11.2022 13:55:09 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und Sicherstellung des Brandschutzes im Gemeindegebiet;

Vorhalten von Löschwasserstellen;

Bereitstellen von Alarmeinrichtungen;

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung der Gemeinde Oersberg

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

Zielgruppen

Allgemeinheit

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.100	1.500	1.100	600
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.576,32	1.500	2.100	1.500	1.100	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	100,00	100	100	100	100	100
		12600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.676,32	1.600	2.200	1.600	1.200	700
50	11	Personalaufwendungen	1.800,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.086,22	16.700	18.300	15.300	15.300	15.300
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.522100 Unterhaltung Löschwasserstelle	0,00	300	300	300	300	300
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.910,74	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.314,60	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.776,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.315,00	900	3.000	1.500	1.500	1.500
		12600.527100 Unterhaltung Geräte und Alarmeinrichtungen	2.336,24	2.500		2.500	2.500	2.500
		0.40 FE 40		01.6-011				0 1 40

24.11.2022 13:55:12 Nutzer: 00039 Schwarz

f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus

Seite 13

Produktinformationen

12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 12600 Brandschutz

Produktbereich Produktgruppe Produkte

Eı	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
_			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.606,17	7.700	8.500	6.600	5.400	3.900
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.604,17	7.700	8.500	6.600	5.400	3.900
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.531200 Zuweisung für Schläuche	500,00	500	500	500	500	500
		12600.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse	400,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.992,80	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.504,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	378,36	400	400	400	400	400
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	129,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	981,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.385,19	37.200	38.400	33.500	32.300	30.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-26.708,87	-35.600	-36.200	-31.900	-31.100	-30.100
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)	-26.708,87	-35.600	-36.200	-31.900	-31.100	-30.100
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)	-26.708,87	-35.600	-36.200	-31.900	-31.100	-30.100

1	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.606,17	7.700	8.500	6.600	5.400	3.900
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.604,17	7.700	8.500	6.600	5.400	3.900
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	0	0	0	0	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.576,32	1.500	2.100	1.500	1.100	600
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.576,32	1.500	2.100	1.500	1.100	600
	Nettoabschreibungsaufwand	8.029,85	6.200	6.400	5.100	4.300	3.300
	kalkulatorische Zinsen	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.

24.11.2022 13:55:12 Nutzer: 00039 Schwarz

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

Teilfinanzplan ^{1,2}											
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴	
15	2 ⁶	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11	
15	1	-	4	5	О	1	8	9	10	- 11	
60		laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0				0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100		100	100	100		
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100,00	100	100		100	100	100		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=									
70		Zeilen 1 bis 8)	100,00	100	100		100	100	100		
70	10	Personalauszahlungen	1.800,00	2.200	3.200		3.200	3.200	3.200		
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800,00	1.800	2.700		2.700	2.700	2.700		
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	500		500	500	500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.478,62	16.700	18.300		15.300	15.300	15.300		
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,63	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
		12600.722100 Unterhaltung Löschwasserstelle	0,00	300	300		300	300	300		
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.198,44	4.300	4.800		4.800	4.800	4.800		
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.314,60	3.000	4.000		2.500	2.500	2.500		
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.776,01	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200		
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.315,00	900	3.000		1.500	1.500	1.500		
		12600.727100 Unterhaltung Geräte und Alarmeinrichtungen	2.440,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	4.500	2.000		2.000	2.000	2.000		
		12600.731200 Zuweisung für Schläuche	500,00	500	500		500	500	500		
74	15	12600.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse	400,00	4.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
74	10	+ sonstige Auszahlungen 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und	4.992,80	6.100	6.400		6.400	6.400	6.400		
		sonstige Tätigkeit	3.504,00	3.800	3.900		3.900	3.900	3.900		
		12600.742900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	378,36	400	400		400	400	400		
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	129,09	800	1.000		1.000	1.000	1.000		
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	981,35	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.171,42	29.500	29.900		26.900	26.900	26.900		
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.071,42	-29.400	-29.800		-26.800	-26.800	-26.800		
	_	Investitionstätigkeit									
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		

24.11.2022 13:55:12 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung 126 Brandschutz 12600 Brandschutz

Produktgruppe Produkte

		nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.392,38	12.400	2.500	0	4.400	400	400	
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	834,09	11.000	0	0	4.000	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: Löschlanze, Multiwerkzeug, Atemschutzgeräteträger, Masken, Stiefel, Helm	7.558,29	1.400	2.500	0	400	400	400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Anbau eines Geräteschuppens	0.00	0	3,500	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0.555		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.392,38	12.400	6.000	0	4.400	400	400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.392,38	-12.400	-6.000		-4.400	-400	-400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-28.463,80	-41.800	-35.800	0	-31.200	-27.200	-27.200	

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

verantwortlich: Herr Johannsen Haushaltsplan: 2023 Teilergebnisplan¹

		<u> </u>		<u> </u>					
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.912,62	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		21700.531200 Schulkostenbeiträge	8.912,62	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.912,62	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-8.912,62	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
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)	-8.912,62	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen	0,00	0	0	n	0	0	
		Leistungsbeziehungen	0,00	U U	U	U	U	<u> </u>	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-8.912,62	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	

24.11.2022 13:55:14 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkte 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

24.11.2022 13:55:14 Nutzer: 00039 Schwarz

den FB

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

 $^{^{\}rm 2}$ 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)

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eilfinanzplan ^{1,2}										
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	2 ⁶	3	IN EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7 Th EUR	IN EUR	IN EUR	10	11	
1,	2°	laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	,	0	9	10	11	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	24.009,22	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000		
		21700.731200 Schulkostenbeiträge	24.009,22	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.009,22	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000		
	_	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.009,22	-17.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0		0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0		0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
781	 	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
101	21	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	1		0,00	0	0	0		0	0		
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0		

24.11.2022 13:55:14 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen21 SchulträgeraufgabenProduktbereich217 GymnasienProduktgruppe21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
			III LUK	III LUN	III EUK	III LUK	III LUK	III LUN	III LUK	III LUK
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-24.009,22	-17.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	

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

24.11.2022 13:55:14 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Johannsen

	u 0	altapiani. 2023		Jenilishiali		verantworthen. Herr Johannisen				
	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	7.352,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
		21810.531100 Schulkostenbeiträge ans Land	7.352,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.352,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-7.352,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		
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)	-7.352,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0		
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-7.352,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		

24.11.2022 13:55:17 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Produktgruppe

Produkte 21810 Gesamtschulen

24.11.2022 13:55:17 Nutzer: 00039 Schwarz

den FB

Seite 22

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

 $^{^{\}rm 2}$ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eilfinanzplan ^{1,2}										
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	2 ⁶	3	IN EUR 4	in EUR 5	IN EUR	in EUR	IN EUR 8	IN EUR	10	11	
1,	1	laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	1	0	9	10	- 11	
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0		
70		Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0		
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	11.737,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		
<u></u>		21810.731100 Schulkostenbeiträge ans Land	11.737,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.737,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		
	-	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.737,00	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500		
		Investitionstätigkeit									
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
004	1	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
781		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
/01		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		+ 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		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		
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
772	1	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
070	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0		

24.11.2022 13:55:17 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-11.737,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	

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

24.11.2022 13:55:17 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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

verantwortlich: Herr Johannsen Haushaltsplan: 2023 Teilergebnisplan¹

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49		+/- 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	100	200	100	100
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuweisung (Baulastenumlage) (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	100	200	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	53.452,64	54.600	59.200	72.700	70.300	70.700
		21820.531200 Schulkostenbeiträge	5.665,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		21820.531300 Schulverbandsumlage	47.787,00	45.100	49.700	63.200	60.800	61.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.452,64	54.600	59.300	72.900	70.400	70.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-53.452,64	-54.600	-59.300	-72.900	-70.400	-70.800
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)	-53.452,64	-54.600	-59.300	-72.900	-70.400	-70.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

24.11.2022 13:55:19 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Seite 25

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21820 Gemeinschaftsschulen

Er	trags- und Aufwandsarten		in EUR in		Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	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)	-53.452,64	-54.600	-59.300	-72.900	-70.400	-70.800

	ichtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	200	100	100
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuweisung (Baulastenumlage) (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	100	200	100	100
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	200	100	100
	kalkulatorische Zinsen	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.

 $^{^{\}rm 2}$ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiizp	iuii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		٥	0	0	
70		Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	48.942,05	54.600	59.200		72.700	70.300	70.700	
_		21820.731200 Schulkostenbeiträge	1.155,05	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		21820.731300 Schulverbandsumlage	47.787,00	45.100	49.700		63.200	60.800	61.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0.100	0		0	0	01.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00							
		Zeilen 10 bis 15)	48.942,05	54.600	59.200		72.700	70.300	70.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.942,05	-54.600	-59.200		-72.700	-70.300	-70.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0.00	0		0				
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
888		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.700	0	3.700	3.000	3.000	
		21820.781300 Zuweisungen an Zweckverbände NBSV - Baulastenumlage	0,00	0	2.700	0	3.700	3.000	3.000	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786		Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	
787			0,00	U		U				
787		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 his						I		
787	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.700	0	3.700	3.000	3.000	
787	34		0,00 0,00	0	2.700 -2.700	0		3.000 -3.000	3.000 -3.000	
787	34 35	33)		·			-3.700			

24.11.2022 13:55:19 Nutzer: 00039 Schwarz Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21820 Gemeinschaftsschulen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-48.942,05	-54.600	-61.900	0	-76.400	-73.300	-73.700	

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

24.11.2022 13:55:19 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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

verantwortlich: Herr Johannsen Haushaltsplan: 2023 Teilergebnisplan¹

	_			,							
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
		22100.531200 Schulkostenbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0			
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	n			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			

24.11.2022 13:55:21 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkte 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

24.11.2022 13:55:21 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

 $^{^{\}rm 2}$ 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)

Teilfinanzplan^{1,2}

				l eilfinanzp	iaii ''-					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	IN EUR	in EUR 5	in EUR 6	7 Th EUR	IN EUR	IN EUR	10	11
	2°	laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	,	0	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		J						
646	6	. Vtt-tt	0,00	0	0		0	0	0	
648 65	6 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
00		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	0		U	0	0	
70		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
-		22100.731200 Schulkostenbeiträge	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	-	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0				U U	0	
		Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0		0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	·	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:21 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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

ZielFörderung des örtlichen Zusammenlebens und Information der Bevölkerung.

Allgemeinheit

Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Johannsen

		iaitspiaii. 2025	101101	Jenilishiali		verantworthern, rien oonannsen					
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	(
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	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	(
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	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	(
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0.00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	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				
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100			

24.11.2022 13:55:23 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Seite 33

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.

24.11.2022 13:55:23 Nutzer: 00039 Schwarz

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4 \ {\}it Zinsen sind regelm\"{a}\&ig nur im Teilergebnisplan f\"{u}r den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen$

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein-										
	- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
) 1	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
1 2	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
2 3	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
3 4	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
11- 12, 16	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
5 7	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
6	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
- 6	_	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2,00							
$ \bot $		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
) 1	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
1 1	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
2 1	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige						465		
		Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
-	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
\rightarrow	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
31 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 1	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 2		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
35 2	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
36 2		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
38 2	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
39 2	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 2	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 2		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 3	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
35 3	\rightarrow	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
36		Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
37 3		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
\rightarrow	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	U	U	U	U	U	0	
1,		33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Finanklungan ava framdan Finanamittala	0,00	0	0	0	0	0	0	
\rightarrow	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00							
72 3		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
72 3 72 3	35b	-		0	0	0	0 0	0 0	0 0	

24.11.2022 13:55:23 Nutzer: 00039 Schwarz Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	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.

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

		•		• .							
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	C			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	O			
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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
		29100.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde	2.500,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C			
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C			
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-2.500,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
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	C			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C			

24.11.2022 13:55:26 Nutzer: 00039 Schwarz

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

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-2.500,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiizp	iuii					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5,55							
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		29100.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde	2.500,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
	+	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		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		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
787	33	Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	U	U	U	U	0	U	
		33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	+	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Calda and formula Financiatals	2 22		ام	0	0	0	o	
673	+		0,00 0,00	0	0	U	U	U	U	

24.11.2022 13:55:26 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,								
		35c und 35f)	-2.500,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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

24.11.2022 13:55:26 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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

Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Frau Berneit-Petersen Haushaltsplan: 2023

	u O	altapiani. 2023	1011018	Jenilispiali		verantworthen. Trad bernet-retersen				
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		
		= Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
50		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		
	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	0,00	0	0	0	0	0		
		Leistungsbeziehungen	0,00	U	V	<u> </u>	U	U		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400		

24.11.2022 13:55:28 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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.

 $^{^{\}rm 2}$ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eilfinanzplan ^{1,2}											
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR		
15	2 ⁶	3	IN EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7 Th EUR	IN EUR	IN EUR	10	11		
	Z°	laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	,	0	9	10	- 11		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		J								
646	_		0,00	0	0		0	0	0			
648 65	6 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0			
66	8	+ sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
-		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	U	U		0	U	U			
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0			
70	1	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen 33100.731800 Zuschüsse an Verbände	350,00	400	400		400	400	400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350,00	400	400		400	400	400			
14	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	0		0	0	0			
		Zeilen 10 bis 15)	350,00	400	400		400	400	400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-400	-400		-400	-400	-400			
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0			
	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0		0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	·	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0			

24.11.2022 13:55:28 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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 Jugenderholung

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Kinderfesten und Ausflügen.

Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Gemeinde Oersberg teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendferienwerkes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Ziel

Kinder in ihrer Entwicklung durch gemeinsames Spielen fördern, sowie knüpfen von neuen Kontakten im sozialen Umfeld.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Johannsen

				•				
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53	15	+ Transferaufwendungen	42,00	800	800	800	800	800
		36220.531800 Zuschuss für Kinderausflug	42,00	500	500	500	500	50
		36220.531801 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	30
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-42,00	-800	-800	-800	-800	-800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42,00	-800	-800	-800	-800	-80
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(

24.11.2022 13:55:31 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkte 3620 Kinder- und Jugenderholung

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	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)	-42,00	-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 Jugenderholung

Teilfinanzplan^{1,2}

				l eilfinanzp	iaii ''-					
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	_	laufende Verwaltungstätigkeit	7	3	U	,	0	3	10	- 11
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42,00	800	800		800	800	800	
		36220.731800 Zuschuss für Kinderausflug	42,00	500	500		500	500	500	
7.4	45	36220.731801 Zahlung Zuschüsse	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	42,00	800	800		800	800	800	
	l''	16)	-42,00	-800	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0,00	0	0	0	0	0	0	
004	1	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	
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00 0,00	0	0	0		0	0 0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786		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	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	-		0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:31 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-42,00	-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.

24.11.2022 13:55:31 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Johannsen

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,63	0	0	0	0	(
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.667,63	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge	1.667,63	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	30
53	15	+ Transferaufwendungen	61.700,70	65.500	58.000	58.000	58.500	59.00
		36500.531200 Wohngemeindeanteil an den Kreis	61.700,70	63.500	58.000	58.000	58.500	59.00
		36500.531800 Kindergartenzuschüsse	0,00	2.000	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.966,57	65.800	58.300	58.300	58.800	59.30
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-60.298,94	-65.800	-58.300	-58.300	-58.800	-59.30
46	20	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	(
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.298,94	-65.800	-58.300	-58.300	-58.800	-59.30

24.11.2022 13:55:33 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen

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

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-60.298,94	-65.800	-58.300	-58.300	-58.800	-59.300

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
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
	kalkulatorische Zinsen	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.

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4 \ {\}it Zinsen sind regelm\"{a}\&ig nur im Teilergebnisplan f\"{u}r den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen$

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiizp						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,63	0	0		0	0	0	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.667,63	0	0		0	0	0	
35	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
70	40	Zeilen 1 bis 8)	1.667,63	0	0		0	0	0	
70	+	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0 05 500	50.000		0	50.500	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	61.700,70	65.500	58.000		58.000	58.500	59.000	
	-	36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	61.700,70	63.500	58.000		58.000	58.500	59.000	
7.4	45	36500.731800 Kindergartenzuschüsse	0,00	2.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.700,70	65.500	58.000		58.000	58.500	59.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.033,07	-65.500	-58.000		-58.000	-58.500	-59.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
888		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
589	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen		0 0 0	-		-	-	0 0	
589	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0		
	25 26	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
781 782	25 26	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00 0,00 0,00	0 0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	
781	25 26 27	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
781 782 783	25 26 27 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
781 782 783	25 26 27 28 29	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
'81 '82 '83 '84 '85	25 26 27 28 29 30 31 32	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
82 83 84 85 86	25 26 27 28 29 30 31 32	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
81 82 83 84 85 86	25 26 27 28 29 30 31 32	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
82 83 84 85 86	25 26 27 28 29 30 31 32	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
82 83 84 85 86	25 26 27 28 29 30 31 32	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
781 782	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für de Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	

24.11.2022 13:55:33 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-60.033,07	-65.500	-58.000	0	-58.000	-58.500	-59.000	

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

24.11.2022 13:55:33 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Frau Berneit-Petersen

		anopiani. 2020		gebriispian			icii. I lau Dellic	
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.522100 Unterhaltung Spielplatz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	413,34	500	500	400	100	0
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413,34	500	500	400	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	413,34	2.000	2.000	1.900	1.600	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-413,34	-2.000	-2.000	-1.900	-1.600	-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)	-413,34	-2.000	-2.000	-1.900	-1.600	-1.500

24.11.2022 13:55:36 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-413,34	-2.000	-2.000	-1.900	-1.600	-1.500

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	413,34	500	500	400	100	0
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413,34	500	500	400	100	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	413,34	500	500	400	100	0
	kalkulatorische Zinsen	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

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiizp						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5,55							
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36600.722100 Unterhaltung Spielplatz	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen:								
704	20	Spielgeräte	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:36 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.500	-7.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

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

24.11.2022 13:55:36 Nutzer: 00039 Schwarz

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 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkte 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Aufstellung (und Änderungen) eines Flächennutzungsplanes

Bebauungspläne

sonstige Satzungen gem. BauGB

Entwicklungsstudien und Entwicklungspläne (Landschaftsplan und daraus erforderliche Änderungen)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Ziel

Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung,

Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Gemeindeentwicklung,

Bauleitplanung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbebetriebe

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Teilergebnisplan¹ Haushaltsplan: 2023 verantwortlich: N.N.

			,	•		. 5. 6			
Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.000	0	0	0	0	
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	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	10.000	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	0,00	10.000	3.000	10.000	10.000	0	
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	0,00	10.000	0	10.000	10.000	0	
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten Erläuterungen: evtl. Baugrundgutachten für B-Plan-Beginn	0,00	0	3.000	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	3.000	10.000	10.000	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:38 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-3.000	-10.000	-10.000	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)	0,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	0

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

 $^{^{\}rm 2}$ 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 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

reinnanzpian :-										
Eir	1- UI	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
1°	_	·	4	5	0	1	0	Э	10	
00		laufende Verwaltungstätigkeit		•						
60	-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.000	0		0	0	0	
70		Personalauszahlungen	0,00	10.000	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	3.000		10.000	10.000	0	
1-1	10	51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	10.000	3.000		10.000	10.000	0	
		Auszahlungen	0,00	10.000	0		10.000	10.000	0	
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	3.000		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	3.000		10.000	10.000	0	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	,							
		16)	0,00	0	-3.000		-10.000	-10.000	0	
	 	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	_	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und		_			_	_		
000	0.	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
707		Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:38 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-3.000	0	-10.000	-10.000	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.

 $^{^{\}rm 4}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Frau Schwarz

· ·uuo	iaitspiaii. 2025	1011013	Jenilishiali			antworthen. 1 1	au commune
	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ² 2 ³	3	4	5	6	7	8	9
10 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
11 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
12 3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
13 4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
141- 5 146	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
148 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
15 7	+ sonstige Erträge	8.080,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.90
	53100.451100 Konzessionsabgaben	8.080,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.90
171 8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
19 9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	= Erträge	10.587,63	11.400	11.400	11.400	11.400	11.40
50 11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51 12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52 13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
57 14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.866,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.90
	53100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.866,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.90
53 15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54 16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.866,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.90
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.721,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.50
16 20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55 21	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.721,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.50
04 11 20	22 13:55:40 f://hb/bkr/form.ve	nvaltung/f-hhalan rtf	Stufo: 2 Ha	ushaltsmittelanmeld	dungon aus		Soito 6

24.11.2022 13:55:40 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

Produkte

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Er	rtrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	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)	5.721,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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
	kalkulatorische Zinsen	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.

 $^{^{\}rm 2}$ 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)

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eilfinanzplan ^{1,2}									
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
	-6		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	laufende Verwaltungstätigkeit	2.22	•	_					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0	
61 62	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	U	U	
642, 646	3	+ privatiechiliche Leistungsenigelie	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.602,90	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	7.602,90	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.602,90	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	
70	_	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73 74	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
/4	15 16	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	1	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.602,90	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<u> </u>		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	
	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	-	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	·		0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0				0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0		0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:40 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Produkte 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	7.602,90	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	

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

24.11.2022 13:55:40 Nutzer: 00039 Schwarz

 $^{^2 \ \}text{Im Teilfinanzplan f\"{u}r die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"} \ \text{sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen}.$

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Schulz

···u	uJII	alispiani. 2025	Tollor	Jeninspian		verantworthen. Herr ochulz			
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	9.590,22	14.400	26.900	21.200	26.900	26.900	
		53700.432100 Gebühr für Klärgrubeneinigung	9.590,22	14.400	26.900	21.200	26.900	26.900	
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	9.590,22	14.400	26.900	21.200	26.900	26.900	
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	8.290,80	13.000	24.500	19.100	24.500	24.500	
		53700.527100 Reinigung Hausklärgruben	8.290,80	13.000	24.500	19.100	24.500	24.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.290,80	13.000	24.500	19.100	24.500	24.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.299,42	1.400	2.400	2.100	2.400	2.400	
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)	1.299,42	1.400	2.400	2.100	2.400	2.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:43 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Haushaltsmi

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

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 2022 2023		Ansatz 2023 in EUR	2023 2024		Planung 2026 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	1	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,42	1.400	2.400	2.100	2.400	2.400
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,42	1.400	2.400	2.100	2.400	2.400
	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

 $^{^4 \ {\}it Zinsen sind regelm\"{a}\&ig nur im Teilergebnisplan f\"{u}r den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen$

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eiltinanzplan ^{1,2}										
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	2 ⁶	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9	10	11	
"	+	laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	1	0	9	10	- 11	
60	 	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,06	14.400	26.900		21.200	26.900	26.900		
		53700.632100 Gebühr für Klärgrubenreinigung	407,06	14.400	26.900		21.200	26.900	26.900		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	407,00	17.700	20.300		21.200	20.300	20.500		
642, 646		F	0,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00						,		
		Zeilen 1 bis 8)	407,06	14.400	26.900		21.200	26.900	26.900		
70	+	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	24.500		19.100	24.500	24.500		
		53700.727100 Reinigung Hausklärgruben	0,00	13.000	24.500		19.100	24.500	24.500		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
74	15 16	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.000	24.500		19.100	24.500	24.500		
	''	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	407,06	1.400	2.400		2.100	2.400	2.400		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0		
1			0,00	Ų		0		0	-		
787		Dritter)	0.00	^	^				ΛΙ		
787	33 34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0		0	0		
787	33 34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
787 672	33 34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00 0,00		0	0	0	0	0		
	33 34 35 35a	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0		

24.11.2022 13:55:43 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	407.06	1.400	2.400	0	2.100	2.400	2.400	

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

24.11.2022 13:55:43 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Bendlin

				,							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
		53800.448800 Erstattungen von Teichgemeinschaft	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,81	2.500	2.800	3.000	3.000	3.000			
		53800.522100 Unterhaltung Klärteichanlage	2.850,81	2.500	2.800	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	4.000	0	0	0			
		53800.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	4.000	0	0	0			
		Erläuterungen: Erarbeitung Abwassersatzung/Beitrags- und Gebührensatzung									
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0			
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.850,81	2.500	6.800	3.000	3.000	3.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-2.850,81	-1.500	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000			
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			
24.11	l I.202		rwaltung/f-hhplan.rtf	Stufe: 2 Ha	ushaltsmittelanmel	dungen aus		Seite 69			

Nutzer: 00039 Schwarz

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus

Produktinformationen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkte 53800 Abwasserbeseitigung (Klärteiche)

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.850,81	-1.500	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.850,81	-1.500	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000

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

 $^{^{\}rm 2}$ 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)

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiizp						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
-11			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53800.648800 Erstattungen von Teichgemeinschaft	0.00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
35	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,40	2.500	2.800		3.000	3.000	3.000	
		53800.722100 Unterhaltung Klärteichanlage	1.611,40	2.500	2.800		3.000	3.000	3.000	
'5	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
'4	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000		0	0	0	
		53800.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	4.000		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.611,40	2.500	6.800		3.000	3.000	3.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.611,40	-1.500	-5.800		-2.000	-2.000	-2.000	
.04		Investitionstätigkeit								
81 82	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
183	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	
i84	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
585	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
i89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
					ı		l l			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
81	26 27		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
82	27 28	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	·							
'81 '82 '83	27 28 29	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0 0	0	
82 83 84	27 28 29 30	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
82 83 84 85	27 28 29 30 31	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0 0	0 0	
82	27 28 29 30 31 32	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
82 83 84 85 86	27 28 29 30 31 32	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	
82 83 84 85 86	27 28 29 30 31 32	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
82 83 84 85	27 28 29 30 31 32	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
82 83 84 85 86	27 28 29 30 31 32	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
82 83 84 85 86	27 28 29 30 31 32 33 34	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	

24.11.2022 13:55:45 Nutzer: 00039 Schwarz Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.611,40	-1.500	-5.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	

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

24.11.2022 13:55:45 Nutzer: 00039 Schwarz

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

7ia

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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: N.N.

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.284,17	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,34	0	0	0	0	(
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.254,83	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	100	100	100	100	100
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge	18.409,17	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
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	1.20
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336,00	400	400	400	400	40
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,68	11.500	43.000	12.500	12.500	12.500
		54100.522100 Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten für Übertragung Radweg an das Land 30.000,00 € Straßenunterhaltung 9.000,00 €	3.425,68	9.000	39.000	9.000	9.000	9.00
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	2.800,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		54100.522112 Unterhaltung der Bushaltestellen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.376,04	23.500	23.600	23.600	23.600	23.200
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.376,04	23.500	23.600	23.600	23.600	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	8.233,96	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000

24.11.2022 13:55:47 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus

Seite 73

Produktinformationen Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Produkte

541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen

Ert	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54100.531300 Umlage Schwarzdecken- unterhaltungsverband	8.233,96	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.371,68	45.000	78.200	47.700	47.700	47.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-20.962,51	-25.700	-58.900	-28.400	-28.400	-28.000
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)	-20.962,51	-25.700	-58.900	-28.400	-28.400	-28.000
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)	-20.962,51	-25.700	-58.900	-28.400	-28.400	-28.000

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.376,04	23.500	23.600	23.600	23.600	23.200
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.376,04	23.500	23.600	23.600	23.600	23.200
416 + 437	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 	18.284,17	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,34	0	0	0	0	0
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.254,83	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	Nettoabschreibungsaufwand	5.091,87	5.300	5.400	5.400	5.400	5.000
	kalkulatorische Zinsen	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.

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eilfinanzplan ^{1,2}												
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR			
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
r i		laufende Verwaltungstätigkeit											
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0				
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0				
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100		100	100	100				
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	100	100		100	100	100				
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100			100	100	100				
642, 646			0,00	0	0		0	0	0				
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0.00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0				
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	,	-	-		-	-	-				
		Zeilen 1 bis 8)	125,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100				
70	10	Personalauszahlungen	1.536,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600				
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200				
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200				
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336,00	400	400		400	400	400				
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,93	11.500	43.000		12.500	12.500	12.500				
		54100.722100 Straßenunterhaltung	2.391,93	9.000	39.000		9.000	9.000	9.000				
		54100.722111 Auszahlung Unterhaltung		4 500			2 222	2 222	2 222				
		Straßenentwässerung	0,00	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000				
75	13	54100.722112 Unterhaltung der Bushaltestellen	0,00	1.000	1.000		500	500	500				
73	14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0 400	40.000		10,000	10.000	10.000				
13	14	+ Transferauszahlungen 54100.731300 Umlage Schwarzdecken-	8.233,96	8.400	10.000		10.000	10.000	10.000				
		unterhaltungsverband	8.233,96	8.400	10.000		10.000	10.000	10.000				
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0				
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=											
	_	Zeilen 10 bis 15)	12.161,89	21.500	54.600		24.100	24.100	24.100				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.036,89	-20.400	-53.500		-23.000	-23.000	-23.000				
		Investitionstätigkeit											
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.583,89	0	0	0	0	0	0				
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen	4 500 00										
682	19	Bereichen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.583,89	0	0	0	0	0	0				
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0				
684	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0,00	0	0	0	0	0	0				
005		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				
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.583,89	0	0	0	0	0	0				
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583,89	0	3.000	0	0	0	0				

24.11.2022 13:55:47 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen 54100 Gemeindestraßen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
		Erläuterungen: Geschwindigkeitsmessgerät	1.583,89	0	3.000	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
700	101	54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	17.000	10.000	U	2.000	2.000	2.000	
		Erläuterungen:								
		Anschaffung von Bänken	0.00	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Erläuterungen:								
		Bau Fussweg Arrild 8.000,00 €	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	 	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.583,89	17.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-17.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0.00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0.00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0.00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-12.036,89	-37.400	-66.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	

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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkte 54110 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Finanz- und Wegeausschuss

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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Isaack

Ha	uən	iailspiaii. 2023	ı ener	Jeniii Shiaii.		verantworthen. Herr isaack			
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
12	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0		
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0		
141- 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0		
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0		
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0		
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0		
19	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0		
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0		
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,72	1.300	400	400	400	40	
		54110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	500	100	100	100	10	
		54110.524100 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	202,72	800	300	300	300	30	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42,93	100	100	100	100	10	
		54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,93	100	100	100	100	10	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0		
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0		
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	245,65	1.400	500	500	500	50	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-245,65	-1.400	-500	-500	-500	-50	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0		
55	21	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245,65	-1.400	-500	-500	-500	-50	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		

24.11.2022 13:55:50 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe

Produkte

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen 54110 Straßenbeleuchtung

Ergebnis Ansatz Planung Planung Planung Ansatz **Ertrags- und Aufwandsarten** 2023 2025 2021 2022 2024 2026 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 9 58 25 Aufwendungen aus internen 0,00 eistungsbeziehungen. | Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25) -245,65 -1.400 -500 -500 -500 -500

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42,93	100	100	100	100	100
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,93	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	42,93	100	100	100	100	100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	О	0	0	0

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

 $^{^{\}rm 2}$ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

				remmanzp	iaii '					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00							
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,25	1.300	400		400	400	400	
		54110.722100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	500	100		100	100	100	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	114,25	800	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114,25	1.300	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114,25	-1.300	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
888	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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		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	
783 784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	· ·	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4 000	0		0	0	
100		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Edautorungen:	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
		Erläuterungen: Straßenbeleuchtung Schweltholm	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
786										
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
786 787	32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	
	32 33 34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-	0						
	32 33 34	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:50 Nutzer: 00039 Schwarz Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	in- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-114,25	-1.300	-1.400	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.

24.11.2022 13:55:50 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 4}$ 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: N.N.

		iaitopiaii. 2020		Jebilispiali) (IIICII. 14.14.
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
141- 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	800	800	800	80
		55100.522100 Unterhaltung Grünanlagen Erläuterungen: Aktion Sauberes Dorf, Bürgerpark,	0,00	300	800	800	800	80
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34,27	100	100	100	100	10
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34,27	100	100	100	100	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34,27	400	900	900	900	90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-34,27	-400	-900	-900	-900	-90
46	20	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	
55	21	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34,27	-400	-900	-900	-900	-90

24.11.2022 13:55:52 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Seite 81

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

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	1	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-34,27	-400	-900	-900	-900	-900

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
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
	kalkulatorische Zinsen	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.

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4 \ {\}it Zinsen sind regelm\"{a}\&ig nur im Teilergebnisplan f\"{u}r den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen$

Produktinformationen
Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktgruppe Produkte

Teilfinanzplan^{1,2}

				i emmanzp	ian					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
	-	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
•		laufende Verwaltungstätigkeit		-	-		-			
0		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
_	_	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	V	•		•		•	
42,		F	0.00	0	0		0	0	0	
i46 i48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
i5		+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
_		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	U		0	0	U	
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
0	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
'1	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
'2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	800		800	800	800	
	L	55100.722100 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	300	800		800	800	800	
'5	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
'3	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
'4	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0.00	-300	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit	0,00	-000	-000		-000	-000	-000	
81		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00							
.00	00	und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
83		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	0	
84		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von	3,55	-	-					
		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0.00	0	0	0		0		
888	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	_		0,00			-	-		0	
00		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzanlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
'81	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für		-	-					
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0.00	0	0	0	0	0	0	
'83	_	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	U	U	- 0	U	0	U	
55		Anlagevermögen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
'84	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
86		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
87		Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	U	U	0	U	0	U	
	l	33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
72		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
72									•	
72		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	OI	

24.11.2022 13:55:52 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-300	-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.

24.11.2022 13:55:52 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ 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

7ia

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, Verbesserung der Wasserqualität, Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Zielgruppen

Allgemeinheit

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: N.N.

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	340,21	400	400	400	400	400
		55200.531300 Beitrag Wasser- und Bodenverband	340,21	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	340,21	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-340,21	-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
		- Finanzergebnis (- Zenen zo und zi)	0,00	0		0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-340,21	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

24.11.2022 13:55:55 Nutzer: 00039 Schwarz

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

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten 2 23 3 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	- Adiwondangen ads internet		0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-340,21	-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.

24.11.2022 13:55:55 Nutzer: 00039 Schwarz

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)

Teilfinanzplan^{1,2}

				i eiiiiiiaiizp						
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
55	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	340,21	400	400		400	400	400	
		55200.731300 Beitrag Wasser- und Bodenverband	340,21	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340,21	400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340,21	-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
i83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
886	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
886	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
889	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
'81	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	
'83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
'84	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
'85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
'86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00							
787	33	Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
J1	34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	U	U	U	U	U	U	
		33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+		0,00	0	0	0	0	0	0	
73	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:55 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
	ŭ		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,								
		35c und 35f)	-340,21	-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.

24.11.2022 13:55:55 Nutzer: 00039 Schwarz

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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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

ZielErhalt und Weiterentwicklung der Tourismusbetriebe als wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor

Zielgruppen

Tourismusverein

Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Herr Kutz

па	Hausnaitspian: 2023		renerg	geonispian [,]		verantwortlich: Herr Kutz					
		s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR			
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9			
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0				
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0				
2	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				
41- 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1			
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0				
5	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0				
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				
9	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0				
0	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0				
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0				
3	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
4	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	10			
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	10			
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0				
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	10			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-10			
6	20	Fire disc	0.00	0		0	0				
i5	21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0				
	22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0				
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	U	U	U	U				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-10			
18	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0				
8	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-10			

24.11.2022 13:55:57 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

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.

24.11.2022 13:55:57 Nutzer: 00039 Schwarz

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4 \, \}hbox{Zinsen sind regelm\"{a}\&ig} \, \hbox{nur im Teilergebnisplan f\"{u}r den Produktbereich} \, \hbox{"Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen} \,$

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe 575 Tourismus
Produkte 57500 Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	ıan' ,2					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	laufende Verwaltungstätigkeit	7	3	U	,	0	3	10	- ''
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	1	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72 75	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ Transferauszahlungen + sonstige Auszahlungen	0,00	100	0 100		100	100	100	
-	13	57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	50,00	100	100		100	100	100	
		Zeilen 10 bis 15)	50,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50,00	-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0		0	0	
781		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	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	
784 785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		<u> </u>						
787	33	Dritter)	0,00	0	0	0		0	0	
101	34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	· ·	0	0	
672	1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0		0	0	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0		0	0	
	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0		0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0		0	0	

24.11.2022 13:55:57 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-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.

 $^{^2 \ \}text{Im Teilfinanzplan f\"{u}r die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"} \ \text{sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen}.$

 $^{^3}$ 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.

 $^{^{\}rm 5}$ 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 (Gewerbesteuerumlage, 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: 2023 Teilergebnisplan¹ verantwortlich: Frau Schwarz

			•	•						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Ansatz 2021 2022 in EUR in EUR		Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR		
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.465,73	191.900	209.100	215.200	220.400	227.100		
		61100.401100 Grundsteuer A	17.843,70	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500		
		61100.401200 Grundsteuer B	25.625,69	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
		61100.401300 Gewerbesteuer	43.675,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	103.640,00	101.800	117.100	122.900	127.800	134.200		
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.564,00	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300		
		61100.403200 Hundesteuer	1.509,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	7.755,91	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900		
		61100.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	9.852,00	11.300	11.600	11.800	12.100	12.300		
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.401,89	215.200	244.200	253.800	259.800	263.000		
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	181.920,00	212.100	241.100	250.700	256.700	261.400		
		61100.413100 Zuweisungen für Infrastruktur- maßnahmen	2.753,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	46,81	0	0	0	0	0		
		61100.413120 Zuweisung vom Land zur Stärkung der Investitionskraft	1.682,03	1.500	1.500	1.500	1.500	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	115,40	200	200	200	200	200		
		61100.456200 Säumniszuschläge	115,40	100	100	100	100	100		
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100		
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	10	= Erträge	399.983,02	407.300	453.500	469.200	480.400	490.300		
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	0,02	100	100	100	100	100		
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0.02	100	100	100	100	100		
53	15	+ Transferaufwendungen	196.696.24	212.700	222.100	228.000	232.400	236.900		
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.844,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
		61100.537200 Kreisumlage	134.979,24	147.200	156.000	162.300	165.600	169.000		

24.11.2022 13:55:59 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Haushaltsmittelanmeldungen aus den FB

Produktinformationen Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe Produkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	
		61100.537201 Amtsumlage	57.873,00	62.800	63.400	63.000	64.100	65.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	196.696,26	212.800	222.200	228.100	232.500	237.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	203.286,76	194.500	231.300	241.100	247.900	253.300	
46	20	Fire disc	0.00			0	0	0	
-	+	+ Finanzerträge	0,00	0			0		
55	21	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190,00	100	100	100	100	100	
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	190,00	100	100	100	100	100	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-190,00	-100	-100	-100	-100	-100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	203.096,76	194.400	231.200	241.000	247.800	253.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	203.096,76	194.400	231.200	241.000	247.800	253.200	

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4 \ {\}it Zinsen sind regelm\"{a}} {\it Big nur im Teilergebnisplan f\"{u}r den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen$

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

				reiiinanzp	iuii					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.049,65	191.900	209.100		215.200	220.400	227.100	
		61100.601100 Grundsteuer A	18.919,20	17.900	17.500		17.500	17.500	17.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	25.179,81	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	40.675,43	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	103.720,00	101.800	117.100		122.900	127.800	134.200	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.564,00	2.900	3.100		3.200	3.200	3.300	
		61100.603200 Hundesteuer	1.509,00	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	7.630,21	3.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	9.852,00	11.300	11.600		11.800	12.100	12.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.401,89	215.200	244.200		253.800	259.800	263.000	
-	_	61100.611100 Schlüsselzuweisungen	,	213.200	241.100		250.700	256.700	261.400	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	181.920,00 2.753,05	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	2.753,05 46,81	0.000.1	1.600		1.600	1.600	1.600	
		61100.613120 Einzahlung der Zuweisung zur Stärkung	40,01	U	U		"	U	U	
		der Investitionskraft	1.682,03	1.500	1.500		1.500	1.500	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
53	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
548	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
35	7	+ sonstige Einzahlungen	75,80	200	200		200	200	200	
		61100.656200 Säumniszuschläge	75,80	100	100		100	100	100	
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00				Ĭ			
		Zeilen 1 bis 8)	397.527,34	407.300	453.500		469.200	480.400	490.300	
70	_	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	190,00	100	100		100	100	100	
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	190,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	197.414,24	212.700	222.100		228.000	232.400	236.900	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.562,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	134.979,24	147.200	156.000		162.300	165.600	169.000	
7.4	45	61100.737201 Amtsumlage	57.873,00	62.800	63.400		63.000	64.100	65.200	
74	15 16	+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	222 200		229 400	222 500	0	
	17	Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	197.604,24 199.923,10	212.800 194.500	222.200		228.100 241.100	232.500 247.900	237.000 253.300	
		16) Investitionstätigkeit	133.323,10	134.300	231.300		241.100	441.300	233.300	
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	0	0	0	0	
i82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0	
i83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
i86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

24.11.2022 13:55:59 Nutzer: 00039 Schwarz f:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktinformationen Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	199.923,10	194.500	231.300	0	241.100	247.900	253.300	

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