

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

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, Interkommunale Zusammenarbeit, Vorbereitung und Umsetzung von politischen Entscheidungen, Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen,</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Grödersby, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Gemeindevertretung</p> <p><b>Ziel</b><br/>Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen,</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Mandatsträger, Einwohner / innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 182,37           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            |    | 11110.503100<br>Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte         | 182,37           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 185,85           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            |    | 11110.529100 Repräsentation, Ehrungen                                     | 185,85           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 6.017,48         | 5.700          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                            |    | 11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        | 5.967,48         | 5.600          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            |    | 11110.542900 Verfügungsmittel Bürgermeister                               | 50,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 50,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>6.385,70</b>  | <b>6.100</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>-6.385,70</b> | <b>-6.100</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.385,70        | -6.100         | -6.500         | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 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)  | -6.385,70        | -6.100         | -6.500         | -6.500          | -6.500          | -6.500          |

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

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 182,37           | 200           | 200           | 0        | 200           | 200           | 200           |
|                           |    | 11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                                    | 182,37           | 200           | 200           | 0        | 200           | 200           | 200           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 185,85           | 200           | 200           | 0        | 200           | 200           | 200           |
|                           |    | 11110.729100 Repräsentation, Ehrungen Dienstleistungen  | 185,85           | 200           | 200           | 0        | 200           | 200           | 200           |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 5.093,48         | 5.700         | 6.100         | 0        | 6.100         | 6.100         | 6.100         |
|                           |    | 11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 5.043,48         | 5.600         | 6.000         | 0        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|                           |    | 11110.742900 Verfügungsmittel Bürgermeister   | 50,00            | 100           | 100           | 0        | 100           | 100           | 100           |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.461,70</b>  | <b>6.100</b>  | <b>6.500</b>  | <b>0</b> | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-5.461,70</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.500</b> | <b>0</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-5.461,70</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.500</b> | <b>0</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-5.461,70</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.500</b> | <b>0</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-5.461,70</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.500</b> | <b>0</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |

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

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Beschaffung und Bereitstellung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, Hausmeisterdienste, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Hausmeister, Reinigung, Heizung, Strom usw.)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Dienstanweisungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Vergaberichtlinien</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Gemeindevertretung</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Reibungsloser Dienstbetrieb bei wirtschaftlichem Personal- und Materialeinsatz. Bürgerfreundlicher Verwaltungsbetrieb.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Mitarbeiter der Verwaltung</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 95,46            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | 11140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 95,46            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 734,08           | 900            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            |    | 11140.543100 Geschäftsaufwendungen  | 11,88            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            |    | 11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 722,20           | 800            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>829,54</b>    | <b>900</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-829,54</b>   | <b>-900</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-829,54</b>   | <b>-900</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen            | 2.016,50         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            |    | 11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.016,50         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>             | <b>1.186,96</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Kutz**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018        | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5           | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 734,08         | 900         | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                           |    | 11140.743100 Geschäftsauszahlungen  | 11,88          | 100         | 100           | 0        | 100           | 100           | 100           |
|                           |    | 11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 722,20         | 800         | 900           | 0        | 900           | 900           | 900           |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>734,08</b>  | <b>900</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-734,08</b> | <b>-900</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018        | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5           | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-734,08</b> | <b>-900</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00           | 0           | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-734,08</b> | <b>-900</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-734,08</b> | <b>-900</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |



|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Verwaltung der unbebauten Grundstücke<br/>Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>BGB, GO, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Ortsrecht, Vergaberecht, BetriebskostenVO</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Gemeindevertretung</p> <p><b>Ziel</b><br/>Vermarktung und effiziente Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Nutzer der unbebauten Grundstücke</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------------------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |    |   | 2017            | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|                            |    |   | in EUR          |              |              |              |              |              |
| 1                          | 2  | 3   | 4               | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 649,62          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
|                            |    | 11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 649,62          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.070,65        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
|                            |    | 11190.441100 Mieten und Pachten   | 2.070,65        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 10 | = <b>Erträge</b>  | <b>2.720,27</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 89,31           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                            |    | 11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                          | 89,31           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 18 | = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>89,31</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>2.630,96</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | 22 | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                            | 23 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>2.630,96</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> | <b>2.600</b> |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>       | <b>2.630,96</b>  | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Bendlin**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Planung      | Planung      | Planung      |
|---------------------------|-----|---|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                           |     |   | 2017            | 2018         | 2019         | 2019     | 2020         | 2021         | 2022         |
| 1                         | 2   | 3   | 4               | 5            | 6            | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 62                        | 3+  | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 641-646                   | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.070,65        | 2.100        | 2.100        | 0        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
|                           |     | 11190.641100 Mieten und Pachten   | 2.070,65        | 2.100        | 2.100        | 0        | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 67                        | 8a+ | außerordentliche Einzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.070,65</b> | <b>2.100</b> | <b>2.100</b> | <b>0</b> | <b>2.100</b> | <b>2.100</b> | <b>2.100</b> |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 89,31           | 100          | 100          | 0        | 100          | 100          | 100          |
|                           |     | 11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 89,31           | 100          | 100          | 0        | 100          | 100          | 100          |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>89,31</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>1.981,34</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 684                       | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 685                       | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 686                       | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 688                       | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 689                       | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |     | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Planung      | Planung      | Planung      |
|---------------------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                           |    |   | 2017            | 2018         | 2019         | 2019     | 2020         | 2021         | 2022         |
| 1                         | 2  | 3   | 4               | 5            | 6            | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>1.981,34</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>1.981,34</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>1.981,34</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 293,60           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            |    | 12100.448100 Erstattungen vom Land   | 293,60           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>293,60</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 472,48           | 600            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            |    | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Erläuterungen:<br>2017 Bundestags- und Landtagswahl,<br>2018 Kommunalwahl,<br>2019 Europawahl. | 450,00           | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            |    | 12100.543100 Geschäftsaufwendungen   | 22,48            | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>472,48</b>    | <b>600</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>  | <b>-178,88</b>   | <b>-300</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-178,88</b>   | <b>-300</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-178,88</b>   | <b>-300</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Nehmdahl**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |     |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2   | 3   | 4              | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 62                        | 3+  | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 641-646                   | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 293,60         | 300         | 300         | 0        | 300         | 300         | 300         |
|                           |     | 12100.648100 Erstattungen vom Land  | 293,60         | 300         | 300         | 0        | 300         | 300         | 300         |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 67                        | 8a+ | außerordentliche Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>293,60</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>0</b> | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen   | 472,48         | 600         | 800         | 0        | 800         | 800         | 800         |
|                           |     | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 450,00         | 300         | 400         | 0        | 400         | 400         | 400         |
|                           |     | 12100.743100 Geschäftsauszahlungen  | 22,48          | 300         | 400         | 0        | 400         | 400         | 400         |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>472,48</b>  | <b>600</b>  | <b>800</b>  | <b>0</b> | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-178,88</b> | <b>-300</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 684                       | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 685                       | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 686                       | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 688                       | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 689                       | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |     | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-178,88</b> | <b>-300</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-178,88</b> | <b>-300</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-178,88</b> | <b>-300</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |



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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Dank

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 428,36           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                            |    | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen     | 428,36           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 774,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | 12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                          | 774,00           | 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   | <b>1.202,36</b>  | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.052,16         | 1.200          | 1.200          | 1.400           | 1.500           | 1.800           |
|                            |    | 12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 823,69           | 900            | 900            | 1.000           | 1.000           | 1.200           |
|                            |    | 12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 228,47           | 300            | 300            | 400             | 500             | 600             |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.837,50         | 6.800          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                            |    | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 1.940,98         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            |    | 12600.522100 Unterhaltung Löschwasserstelle                                 | 999,60           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                            |    | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 1.816,80         | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                            |    | 12600.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 587,97           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|                            |    | 12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 650,29           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            |    | 12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 80,00            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            |    | 12600.527100 Unterhaltung Geräte und Alarmanrichtungen                                 | 761,86           | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 2.958,22         | 5.800          | 14.300         | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
|                            |    | 12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 2.958,22         | 5.800          | 14.300         | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 680,00           | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            |    | 12600.531200 Zuweisungen an Kreis für Schläuche  | 380,00           | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            |    | 12600.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse  | 300,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 2.885,62         | 3.500          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|                            |    | 12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 2.019,00         | 2.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                            |    | 12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband   | 178,67           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            |    | 12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 687,95           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel   | 178,67           | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 18 | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 14.413,50        | 18.000         | 27.900         | 28.100          | 28.200          | 28.500          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -13.211,14       | -17.600        | -27.500        | -27.700         | -27.800         | -28.100         |
| 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) | -13.211,14       | -17.600        | -27.500        | -27.700         | -27.800         | -28.100         |
| 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)  | -13.211,14       | -17.600        | -27.500        | -27.700         | -27.800         | -28.100         |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Dank**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |     |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3+  | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 641-646                   | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 774,00            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | 12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                          | 774,00            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 67                        | 8a+ | außerordentliche Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>774,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.052,16          | 1.200          | 1.200          | 0        | 1.400          | 1.500          | 1.800          |
|                           |     | 12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 823,69            | 900            | 900            | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.200          |
|                           |     | 12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 228,47            | 300            | 300            | 0        | 400            | 500            | 600            |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.393,91          | 6.800          | 7.000          | 0        | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                           |     | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 1.940,98          | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                           |     | 12600.722100 Unterhaltung Löschwasserstelle                                 | 999,60            | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                           |     | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 1.906,76          | 2.100          | 2.100          | 0        | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|                           |     | 12600.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 199,75            | 700            | 700            | 0        | 700            | 700            | 700            |
|                           |     | 12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 559,49            | 500            | 500            | 0        | 500            | 500            | 500            |
|                           |     | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 80,00             | 500            | 500            | 0        | 500            | 500            | 500            |
|                           |     | 12600.727100 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u. Alarmanrichtungen        | 707,33            | 1.000          | 1.200          | 0        | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen  | 680,00            | 700            | 800            | 0        | 800            | 800            | 800            |
|                           |     | 12600.731200 Zuweisungen an Kreis für Schläuche                             | 380,00            | 400            | 500            | 0        | 500            | 500            | 500            |
|                           |     | 12600.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse                                   | 300,00            | 300            | 300            | 0        | 300            | 300            | 300            |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen   | 2.885,62          | 3.500          | 4.600          | 0        | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
|                           |     | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | 2.019,00          | 2.500          | 3.500          | 0        | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|                           |     | 12600.742900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband                                  | 178,67            | 200            | 300            | 0        | 300            | 300            | 300            |
|                           |     | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         | 687,95            | 800            | 800            | 0        | 800            | 800            | 800            |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>11.011,69</b>  | <b>12.200</b>  | <b>13.600</b>  | <b>0</b> | <b>13.800</b>  | <b>13.900</b>  | <b>14.200</b>  |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>       | <b>-10.237,69</b> | <b>-12.200</b> | <b>-13.600</b> | <b>0</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.900</b> | <b>-14.200</b> |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|----|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |    |   | 2017              | 2018            | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5               | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 830,08            | 24.000          | 18.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | 12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  | 830,08            | 24.000          | 18.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>830,08</b>     | <b>24.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 4.310,07          | 110.500         | 40.500         | 0        | 500            | 500            | 500            |
|                           |    | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €   | 3.810,27          | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | 12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen<br>Erläuterungen:<br>2019:<br>Erhöhung Anschaffung Feuerwehrauto 30.000 €<br>Ausschreibungskosten 10.000 €        | 0,00              | 110.000         | 40.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | 12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro | 499,80            | 500             | 500            | 0        | 500            | 500            | 500            |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 162.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | 12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen<br>Neubau Feuerwehrgerätehaus  | 0,00              | 162.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>4.310,07</b>   | <b>272.500</b>  | <b>40.500</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.479,99</b>  | <b>-248.500</b> | <b>-22.500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-13.717,68</b> | <b>-260.700</b> | <b>-36.100</b> | <b>0</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.700</b> |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|----|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |    |   | 2017              | 2018            | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5               | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel      | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00              | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    |   |                   |                 |                |          |                |                |                |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    |   |                   |                 |                |          |                |                |                |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b> | <b>-13.717,68</b> | <b>-260.700</b> | <b>-36.100</b> | <b>0</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.700</b> |
|                           |    |   |                   |                 |                |          |                |                |                |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    |   |                   |                 |                |          |                |                |                |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>                                  | <b>-13.717,68</b> | <b>-260.700</b> | <b>-36.100</b> | <b>0</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.700</b> |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasien        |

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |    |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|                            |    |   | in EUR            |                |                |                |                |                |
| 1                          | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 22.674,40         | 22.700         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
|                            |    | 21700.531200 Schulkostenbeiträge  | 22.674,40         | 22.700         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>22.674,40</b>  | <b>22.700</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-22.674,40</b> | <b>-22.700</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-22.674,40</b> | <b>-22.700</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-22.674,40</b> | <b>-22.700</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasien        |

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |     |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3+  | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 641-646                   | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 67                        | 8a+ | außerordentliche Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen  | 22.674,40         | 22.700         | 24.000         | 0        | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
|                           |     | 21700.731200 Schulkostenbeiträge  | 22.674,40         | 22.700         | 24.000         | 0        | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.674,40</b>  | <b>22.700</b>  | <b>24.000</b>  | <b>0</b> | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-22.674,40</b> | <b>-22.700</b> | <b>-24.000</b> | <b>0</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasien        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |    |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-22.674,40</b> | <b>-22.700</b> | <b>-24.000</b> | <b>0</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
| 892                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 895                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-22.674,40</b> | <b>-22.700</b> | <b>-24.000</b> | <b>0</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-22.674,40</b> | <b>-22.700</b> | <b>-24.000</b> | <b>0</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |



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

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |           |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2         | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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               |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 955,00           | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                            |           | 21810.531100 Schulkostenbeiträge ans Land   | 955,00           | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>955,00</b>    | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-955,00</b>   | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-955,00</b>   | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-955,00</b>   | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|-----|---|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |     |   | 2017           | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2   | 3   | 4              | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 62                        | 3+  | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 641-646                   | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 67                        | 8a+ | außerordentliche Einzahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen  | 955,00         | 2.100         | 2.100         | 0        | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
|                           |     | 21810.731100 Schulkostenbeiträge ans Land   | 955,00         | 2.100         | 2.100         | 0        | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>955,00</b>  | <b>2.100</b>  | <b>2.100</b>  | <b>0</b> | <b>2.100</b>  | <b>2.100</b>  | <b>2.100</b>  |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-955,00</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>0</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 684                       | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 685                       | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 686                       | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 688                       | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 689                       | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |     | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 782                       | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-955,00</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>0</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |
| 892                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 895                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-955,00</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>0</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-955,00</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>0</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> |

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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |           |   | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2         | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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               |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 43.870,50         | 51.800         | 54.700         | 52.100          | 52.400          | 52.400          |
|                            |           | 21820.531200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden/ GV   | 3.833,50          | 3.900          | 3.900          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
|                            |           | 21820.531300 Schulverbandsumlage  | 40.037,00         | 47.900         | 50.800         | 48.200          | 48.500          | 48.500          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>43.870,50</b>  | <b>51.800</b>  | <b>54.700</b>  | <b>52.100</b>   | <b>52.400</b>   | <b>52.400</b>   |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-43.870,50</b> | <b>-51.800</b> | <b>-54.700</b> | <b>-52.100</b>  | <b>-52.400</b>  | <b>-52.400</b>  |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-43.870,50</b> | <b>-51.800</b> | <b>-54.700</b> | <b>-52.100</b>  | <b>-52.400</b>  | <b>-52.400</b>  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>       | <b>-43.870,50</b> | <b>-51.800</b> | <b>-54.700</b> | <b>-52.100</b>  | <b>-52.400</b>  | <b>-52.400</b>  |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |    |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 43.870,50         | 51.800         | 54.700         | 0        | 52.100         | 52.400         | 52.400         |
|                           |    | 21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 3.833,50          | 3.900          | 3.900          | 0        | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
|                           |    | 21820.731300 Schulverbandsumlage  | 40.037,00         | 47.900         | 50.800         | 0        | 48.200         | 48.500         | 48.500         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>43.870,50</b>  | <b>51.800</b>  | <b>54.700</b>  | <b>0</b> | <b>52.100</b>  | <b>52.400</b>  | <b>52.400</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-43.870,50</b> | <b>-51.800</b> | <b>-54.700</b> | <b>0</b> | <b>-52.100</b> | <b>-52.400</b> | <b>-52.400</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |     |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 782                       | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 787                       | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |     | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |     | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-43.870,50</b> | <b>-51.800</b> | <b>-54.700</b> | <b>0</b> | <b>-52.100</b> | <b>-52.400</b> | <b>-52.400</b> |
| 692                       | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 695                       | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 792                       | 39- | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 795                       | 40- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |     | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                 | <b>-43.870,50</b> | <b>-51.800</b> | <b>-54.700</b> | <b>0</b> | <b>-52.100</b> | <b>-52.400</b> | <b>-52.400</b> |
|                           |     | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |     | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-43.870,50</b> | <b>-51.800</b> | <b>-54.700</b> | <b>0</b> | <b>-52.100</b> | <b>-52.400</b> | <b>-52.400</b> |

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

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 3.379,54         | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|                            |    | 22100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 3.379,54         | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.379,54</b>  | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-3.379,54</b> | <b>-3.100</b>  | <b>-3.100</b>  | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.379,54</b> | <b>-3.100</b>  | <b>-3.100</b>  | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-3.379,54</b> | <b>-3.100</b>  | <b>-3.100</b>  | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   |



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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|-----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |     |   | 2017             | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 62                        | 3+  | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 641-646                   | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 67                        | 8a+ | außerordentliche Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen  | 3.379,54         | 3.100         | 3.100         | 0        | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
|                           |     | 22100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 3.379,54         | 3.100         | 3.100         | 0        | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.379,54</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  | <b>0</b> | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  | <b>3.100</b>  |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-3.379,54</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>0</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 684                       | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 685                       | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 686                       | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 688                       | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 689                       | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |     | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 782                       | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-3.379,54</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>0</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> |
| 892                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 895                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-3.379,54</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>0</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-3.379,54</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>0</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> |

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

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Rabenkirchen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Vereinbarung mit der Kirchengemeinde, vertreten durch den Ev.-luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg;<br/>§ 20 (2) des Bestattungsgesetzes für Schleswig-Holstein</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Gemeindevertretung</p> <p><b>Ziel</b><br/>Im gemeinsamen Interesse mit der Kirche eine Bestattung zu ermöglichen, die den Grundsätzen der Würde und Achtung vor der verstorbenen Person entspricht.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Einwohner / innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |           |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2         | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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               |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 500,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                            |           | 29100.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde  | 500,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 50,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            |           | 29100.542900 Mitgliedsbeiträge  | 50,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 542900                     | 17        | davon Verfügungsmittel  | 50,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>550,00</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-550,00</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-550,00</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>       | <b>-550,00</b>   | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Nehmdahl**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 500,00         | 500         | 500         | 0        | 500         | 500         | 500         |
|                           |    | 29100.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde  | 500,00         | 500         | 500         | 0        | 500         | 500         | 500         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 50,00          | 100         | 100         | 0        | 100         | 100         | 100         |
|                           |    | 29100.742900 Mitgliedsbeiträge  | 50,00          | 100         | 100         | 0        | 100         | 100         | 100         |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>550,00</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>0</b> | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-550,00</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>0</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|-----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |     |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2   | 3   | 4              | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 782                       | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 783                       | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 784                       | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 785                       | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 786                       | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 787                       | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |     | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |     | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |     | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-550,00</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>0</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
| 692                       | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 695                       | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 792                       | 39- | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 795                       | 40- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |     | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |     | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                 | <b>-550,00</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>0</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
|                           |     | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |     | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-550,00</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>0</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |

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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Zuschuss an den DRK-Ortsverband Rabenkirchen          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Beschluss der Gemeindevertretung                        |
| <b>Politisches Gremium</b><br>Gemeindevertretung                                    |
| <b>Ziel</b><br>Wertschätzung und Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit und Strukturen |
| <b>Zielgruppen</b><br>Mitglieder des Vereines und der betreuten Einwohner/innen     |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe          |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 100,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            |    | 33100.531800 Zuschüsse an Verbände<br>Erläuterungen:<br>DRK 100 €,<br>Freibad Süderbrarup 200 € | 100,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 200,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            |    | 33100.542900 Mitgliedsbeiträge  | 200,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 200,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>300,00</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                       | <b>-300,00</b>   | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>       | <b>-300,00</b>   | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |



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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Nehmdahl**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 100,00         | 300         | 300         | 0        | 300         | 300         | 300         |
|                           |    | 33100.731800 Zuschüsse an Verbände  | 100,00         | 300         | 300         | 0        | 300         | 300         | 300         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 200,00         | 200         | 200         | 0        | 200         | 200         | 200         |
|                           |    | 33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 200,00         | 200         | 200         | 0        | 200         | 200         | 200         |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>300,00</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-300,00</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-300,00</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-300,00</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-300,00</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362 Jugenarbeit                       |
| Produkte             | 36220 Kinder- und Jugenerholung       |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Gemeindevertretung Grödersby teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendvereinwerkes.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Beschluss Gemeindevertretung Grödersby</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Gemeindevertretung</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Kinder und Jugendliche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------------------------|----|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |    |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|                            |    |   | in EUR         |             |             |             |             |             |
| 1                          | 2  | 3   | 4              | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 524,97         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|                            |    | 36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 524,97         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>524,97</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-524,97</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-524,97</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362 Jugenarbeit                       |
| Produkte             | 36220 Kinder- und Jugenerholung       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>       | <b>-524,97</b>   | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |

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

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017        | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4           | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 300         | 300         | 0        | 300         | 300         | 300         |
|                           |    | 36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0,00        | 300         | 300         | 0        | 300         | 300         | 300         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>0</b> | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362 Jugenarbeit                       |
| Produkte             | 36220 Kinder- und Jugenerholung       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017        | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4           | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| 892                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 895                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00        | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 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: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.768,84          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | 36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 3.768,84          | 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 | <b>= Erträge</b>   | <b>3.768,84</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 30.769,81         | 14.500         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
|                            |    | 36500.531800 Kindergartenzuschüsse<br>Erläuterungen:<br>2 x Habertwedt,<br>1 x Waldorf | 30.769,81         | 14.500         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>30.769,81</b>  | <b>14.500</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   | <b>18.500</b>   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>              | <b>-27.000,97</b> | <b>-14.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b>  | <b>-18.500</b>  | <b>-18.500</b>  |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -27.000,97       | -14.500        | -18.500        | -18.500         | -18.500         | -18.500         |
| 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)  | -27.000,97       | -14.500        | -18.500        | -18.500         | -18.500         | -18.500         |



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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |    |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.768,84          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | 36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 3.768,84          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.768,84</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 25.607,76         | 14.500         | 18.500         | 0        | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
|                           |    | 36500.731800 Kindergartenzuschüsse  | 25.607,76         | 14.500         | 18.500         | 0        | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.607,76</b>  | <b>14.500</b>  | <b>18.500</b>  | <b>0</b> | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  | <b>18.500</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-21.838,92</b> | <b>-14.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |    |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-21.838,92</b> | <b>-14.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-21.838,92</b> | <b>-14.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-21.838,92</b> | <b>-14.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte             | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Aufstellung (und Änderungen) eines Flächennutzungsplanes<br/>                 Bebauungspläne<br/>                 sonstige Satzungen gem. BauGB<br/>                 Entwicklungsstudien und Entwicklungspläne (Landschaftsplan und daraus erforderliche Änderungen)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Gemeindevertretung, Bauausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung,<br/>                 Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Stadtentwicklung,<br/>                 Bauleitplanung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Personen, Unternehmen, Einrichtungen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Kießig

| Ertrags- und Aufwandsarten |      |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |      |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2    | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2+   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3+   | sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4+   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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=  | <b>Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11   | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12+  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13+  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14+  | bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15+  | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16+  | sonstige Aufwendungen   | 27,37            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |      | 51100.543100<br>Geschäftsaufw./Planungskosten                           | 27,37            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | 17   | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18=  | <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>27,37</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 19=  | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>-27,37</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 46                         | 20+  | Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21-  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22=  | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte             | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -27,37           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -27,37           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe        | 535 Kombinierte Versorgung                                      |
| Produkte             | 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas) |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Netzbetreiber für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen zur Verteilung von Strom und Gas.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Gemeindevertretung</p> <p><b>Ziel</b><br/>Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Gemeindegebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Bürger/ innen, Netzbetreiber</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.566,79         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                            |    | 53500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen              | 1.566,79         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 8.673,54         | 8.200          | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
|                            |    | 53500.451100 Konzessionsabgaben   | 8.673,54         | 8.200          | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>10.240,33</b> | <b>9.700</b>   | <b>9.900</b>   | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    | <b>9.900</b>    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.984,36         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            |    | 53500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 2.984,36         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.984,36</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>           | <b>7.255,97</b>  | <b>6.700</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe        | 535 Kombinierte Versorgung                                      |
| Produkte             | 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|---------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2             | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            | <sup>23</sup> | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 7.255,97         | 6.700          | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |
| 48                         | <sup>24</sup> | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | <sup>25</sup> | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <sup>26</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | 7.255,97         | 6.700          | 6.900          | 6.900           | 6.900           | 6.900           |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe        | 535 Kombinierte Versorgung                                      |
| Produkte             | 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas) |

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Planung      | Planung      | Planung      |
|---------------------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                           |    |   | 2017            | 2018         | 2019         | 2019     | 2020         | 2021         | 2022         |
| 1                         | 2  | 3   | 4               | 5            | 6            | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 6.953,54        | 8.200        | 8.400        | 0        | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
|                           |    | 53500.651100 Konzessionsabgaben   | 6.953,54        | 8.200        | 8.400        | 0        | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.953,54</b> | <b>8.200</b> | <b>8.400</b> | <b>0</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>6.953,54</b> | <b>8.200</b> | <b>8.400</b> | <b>0</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe        | 535 Kombinierte Versorgung                                      |
| Produkte             | 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas) |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Planung      | Planung      | Planung      |
|---------------------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                           |    |   | 2017            | 2018         | 2019         | 2019     | 2020         | 2021         | 2022         |
| 1                         | 2  | 3   | 4               | 5            | 6            | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>6.953,54</b> | <b>8.200</b> | <b>8.400</b> | <b>0</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> |
| 892                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 895                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>6.953,54</b> | <b>8.200</b> | <b>8.400</b> | <b>0</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> |
|                           |    | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>6.953,54</b> | <b>8.200</b> | <b>8.400</b> | <b>0</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> | <b>8.400</b> |



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

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Ausschreibung der Klärgrubenreinigung, Vor- und Nachbereitung der regel- und bedarfsorientierten Entsorgung. Führen der Eigentümerakten und Überprüfung der Voraussetzung der Entschlammung nach DIN 4261 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), Landeswassergesetz ( LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), DIN 426, Abwassersatzung der Gemeinde   |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Gemeindevertretung  |
| <b>Ziel</b>   |
| Sicherstellen der dezentralen Abwasserbeseitigung für Haushalte mit Kleinkläranlagen  |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Grundstückseigentümer   |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Schulz

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |           |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2         | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.538,59         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            |           | 53700.432100<br>Klärgrubenreinigungsgebühr  | 1.538,59         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 441-<br>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               |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>1.538,59</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.322,09         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            |           | 53700.527100 Reinigung Hauskläranlagen  | 1.322,09         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54290<br>0                 | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.322,09</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>216,50</b>    | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>216,50</b>    | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 216,50           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            |    | 53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216,50           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Schulz**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Planung      | Planung      | Planung      |
|---------------------------|----|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018         | 2019         | 2019     | 2020         | 2021         | 2022         |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5            | 6            | 7        | 8            | 9            | 10           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 298,78           | 2.000        | 2.000        | 0        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|                           |    | 53700.632100 Klärgrubenreinigungsgebühr   | 298,78           | 2.000        | 2.000        | 0        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>298,78</b>    | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.304,24         | 1.800        | 1.800        | 0        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
|                           |    | 53700.727100 Reinigung Hausklärgruben   | 1.304,24         | 1.800        | 1.800        | 0        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.304,24</b>  | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>0</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-1.005,46</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>0</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz     | Ansatz     | VE       | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------------------------|----|---|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018       | 2019       | 2019     | 2020       | 2021       | 2022       |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5          | 6          | 7        | 8          | 9          | 10         |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-1.005,46</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-1.005,46</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-1.005,46</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte             | 53800 Abwasserbeseitigung |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Beseitigung des in Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung im Kanalsystem<br/>                 Bewirtschaftung und Unterhaltung der technischen Anlagen<br/>                 Gebührenkalkulation und Beitragsberechnung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 WHG,LWG,KAG,GO,Ortsrecht,Beschlüsse der Gemeindevertretung</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Gemeindevertretung</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Kostendeckende Beseitigung des Abwassers von den angeschlossenen Grundstücken. Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung der hierfür erforderlichen technischen Anlagen.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Gewerbebetriebe, Allgemeinheit</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.268,44         | 7.900          | 7.900          | 7.900           | 7.900           | 6.300           |
|                            |    | 53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             | 8.268,44         | 7.900          | 7.900          | 7.900           | 7.900           | 6.300           |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 43.698,35        | 34.900         | 33.400         | 33.400          | 33.900          | 33.900          |
|                            |    | 53800.432100 Abwassergebühren   | 36.313,40        | 27.600         | 26.100         | 26.100          | 26.600          | 26.600          |
|                            |    | 53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                | 7.384,95         | 7.300          | 7.300          | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00             | 3.100          | 5.000          | 4.900           | 4.900           | 6.200           |
|                            |    | 53800.457300 Erträge aus der Auflösung vom SoPo Gebührenaussgleich                  | 0,00             | 3.100          | 5.000          | 4.900           | 4.900           | 6.200           |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>51.966,79</b> | <b>45.900</b>  | <b>46.300</b>  | <b>46.200</b>   | <b>46.700</b>   | <b>46.400</b>   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.822,11         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                            |    | 53800.522100 Unterhaltung Rohrnetz  | 5.332,55         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            |    | 53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 3.489,56         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                            |    | 53800.527100 Unterhaltung Maschinen und Geräte                                      | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 19.731,45        | 19.900         | 19.800         | 19.600          | 19.400          | 19.400          |
|                            |    | 53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 14.726,54        | 14.800         | 14.700         | 14.600          | 14.400          | 14.400          |
|                            |    | 53800.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 5.004,91         | 5.100          | 5.100          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 21.613,23        | 12.200         | 12.700         | 12.800          | 13.500          | 13.200          |
|                            |    | 53800.545200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln                              | 10.469,71        | 12.000         | 12.500         | 12.500          | 13.000          | 13.000          |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte             | 53800 Abwasserbeseitigung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            |    | 53800.545300 Kostenerstattung für Messung Wasseruhren   | 123,60           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            |    | 53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich  | 11.019,92        | 0              | 0              | 100             | 300             | 0               |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>50.166,79</b> | <b>44.100</b>  | <b>44.500</b>  | <b>44.400</b>   | <b>44.900</b>   | <b>44.600</b>   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.800,00         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            |    | 53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.800,00         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte             | 53800 Abwasserbeseitigung |

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 36.208,60        | 27.600        | 26.100        | 0        | 26.100        | 26.600        | 26.600        |
|                           |    | 53800.632100 Abwassergebühren   | 36.208,60        | 27.600        | 26.100        | 0        | 26.100        | 26.600        | 26.600        |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>36.208,60</b> | <b>27.600</b> | <b>26.100</b> | <b>0</b> | <b>26.100</b> | <b>26.600</b> | <b>26.600</b> |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.770,20         | 12.000        | 12.000        | 0        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|                           |    | 53800.722100 Unterhaltung Rohmetz   | 4.670,43         | 6.000         | 6.000         | 0        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|                           |    | 53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 2.099,77         | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|                           |    | 53800.727100 Unterhaltung Maschinen und Geräte  | 0,00             | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 10.593,31        | 12.200        | 12.700        | 0        | 12.700        | 13.200        | 13.200        |
|                           |    | 53800.745200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln  | 10.469,71        | 12.000        | 12.500        | 0        | 12.500        | 13.000        | 13.000        |
|                           |    | 53800.745300 Kostenerstattung für Messung Wasseruhren   | 123,60           | 200           | 200           | 0        | 200           | 200           | 200           |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.363,51</b> | <b>24.200</b> | <b>24.700</b> | <b>0</b> | <b>24.700</b> | <b>25.200</b> | <b>25.200</b> |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>18.845,09</b> | <b>3.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>0</b> | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte             | 53800 Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
|                           |    |   | 2017      | 2018   | 2019   | 2019 | 2020    | 2021    | 2022    |
| 1                         | 2  | 3   | 4         | 5      | 6      | 7    | 8       | 9       | 10      |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)   | 18.845,09 | 3.400  | 1.400  | 0    | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)  | 18.845,09 | 3.400  | 1.400  | 0    | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)   | 18.845,09 | 3.400  | 1.400  | 0    | 1.400   | 1.400   | 1.400   |



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

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen/Stadtstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Zusammenarbeit mit Schwarzdeckenunterhaltungsverband, Wasserbeschaffungsverbände, Telekom usw.: Sanierung von Gemeindestraßen, Ver- und Umlegung von neuen Kabeln oder Leitungen ( Genehmigung und Kontrolle)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Straßen- und Wegegesetz, BauBG, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Gemeindevertretung, Bauausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit ( Unfallgefahren beseitigen ), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise, Verbesserung des Gemeindebildes</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Engels

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.207,09         | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 600             |
|                            |    | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen              | 82,29            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             | 1.124,80         | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 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  | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>1.207,09</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>600</b>      |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 6.907,89         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                            |    | 54100.522100 Straßenunterhaltung  | 6.907,89         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.558,20         | 5.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 4.900           |
|                            |    | 54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 1.085,80         | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 400             |
|                            |    | 54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 4.472,40         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 2.850,24         | 3.000          | 3.000          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|                            |    | 54100.531300 Umlage Schwarzdecken unterhaltungsverband                              | 2.850,24         | 3.000          | 3.000          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>15.316,33</b> | <b>14.600</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.700</b>   | <b>14.700</b>   | <b>14.000</b>   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |     |   | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2   | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            | 19= | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-14.109,24</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-13.400</b>  |
| 46                         | 20+ | Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22= | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23= | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-14.109,24</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-13.400</b>  |
| 48                         | 24+ | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25- | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26= | <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-14.109,24</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-13.400</b>  |

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

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Engels

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.886,33         | 6.000         | 6.000         | 0        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|                           |    | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 6.886,33         | 6.000         | 6.000         | 0        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 2.850,24         | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
|                           |    | 54100.731300 Umlage Schwarzdecken unterhaltungsverband  | 2.850,24         | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.736,57</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>0</b> | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-9.736,57</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>0</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5             | 6             | 7        | 8             | 9             | 10            |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-9.736,57</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>0</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-9.736,57</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>0</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-9.736,57</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>0</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> | <b>-9.100</b> |

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

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Straßenbegleitgrün, Spiel- und Freizeitanlagen, Waldungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bau- gesetzbuch (BauBG), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Gemeindevertretung, Bau- und Wegeausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>Unterhaltung und Substanzerhaltung der Vorfluter, Verbesserung des Gemeindebildes, Unterhaltung von Rad- und Wanderwege, Unterhaltung von Durchlässen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Einwohner / innen, Behörden, Naturschutzverbände</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Engels

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 19,68            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                            |    | 55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 19,68            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 47,79            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            |    | 55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 47,79            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | 55100.531800 Zuschuss Naturpark Schlei  | 0,00             | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 230,07           | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            |    | 55100.542900 Mitgliedsbeiträge  | 230,07           | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 230,07           | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>297,54</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>         | <b>-297,54</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -297,54          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 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)  | -297,54          | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Engels**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19,68          | 600         | 600         | 0        | 600         | 600         | 600         |
|                           |    | 55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 19,68          | 600         | 600         | 0        | 600         | 600         | 600         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00           | 300         | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | 55100.731800 Zuschuss Naturpark Schlei  | 0,00           | 300         | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 230,07         | 0           | 300         | 0        | 300         | 300         | 300         |
|                           |    | 55100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 230,07         | 0           | 300         | 0        | 300         | 300         | 300         |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>249,75</b>  | <b>900</b>  | <b>900</b>  | <b>0</b> | <b>900</b>  | <b>900</b>  | <b>900</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-249,75</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>0</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018        | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5           | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-249,75</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>0</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-249,75</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>0</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-249,75</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>0</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |



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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Schulz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 24,01            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            |    | 55200.531300 Beitrag Wasser- und Bodenverband                             | 24,01            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 132,82           | 1.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | 55200.545300 Erstattung Dammunterhaltung                                  | 132,82           | 1.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>156,83</b>    | <b>1.800</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>-156,83</b>   | <b>-1.800</b>  | <b>-200</b>    | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|---------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |               |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2             | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            | <sup>23</sup> | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -156,83          | -1.800         | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 48                         | <sup>24</sup> | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | <sup>25</sup> | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | <sup>26</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -156,83          | -1.800         | -200           | -200            | -200            | -200            |

## Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkte

55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Schulz

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018          | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5             | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 641-<br>646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 67                        | 8a | + außerordentliche Einzahlungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 24,01          | 200           | 200         | 0        | 200         | 200         | 200         |
|                           |    | 55200.731300 Beitrag Wasser- und Bodenverband   | 24,01          | 200           | 200         | 0        | 200         | 200         | 200         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 132,82         | 1.600         | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | 55200.745300 Erstattung Dammunterhaltung  | 132,82         | 1.600         | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>156,83</b>  | <b>1.800</b>  | <b>200</b>  | <b>0</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
|                           |    | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>-156,83</b> | <b>-1.800</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz      | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|---------------------------|----|---|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                           |    |   | 2017           | 2018          | 2019        | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
| 1                         | 2  | 3   | 4              | 5             | 6           | 7        | 8           | 9           | 10          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>-156,83</b> | <b>-1.800</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00           | 0             | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>-156,83</b> | <b>-1.800</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>-156,83</b> | <b>-1.800</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

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

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Schwarz**

| Ertrags- und Aufwandsarten |      |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |      |   | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2    | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 220.436,29        | 183.500        | 195.200        | 197.000         | 201.100         | 205.500         |
|                            |      | 61100.401100 Grundsteuer A  | 9.135,09          | 11.000         | 10.200         | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
|                            |      | 61100.401200 Grundsteuer B  | 28.253,53         | 28.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|                            |      | 61100.401300 Gewerbesteuer  | 49.130,44         | 42.000         | 45.000         | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
|                            |      | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 98.500,00         | 70.000         | 77.900         | 82.600          | 86.700          | 91.000          |
|                            |      | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 3.776,00          | 3.600          | 3.600          | 3.700           | 3.700           | 3.800           |
|                            |      | 61100.403200 Hundesteuer  | 715,50            | 700            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                            |      | 61100.403400 Zweitwohnungssteuer  | 22.333,73         | 22.000         | 23.200         | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
|                            |      | 61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                              | 8.592,00          | 6.200          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 41                         | 2+   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 54.087,08         | 53.200         | 68.600         | 74.000          | 75.700          | 77.900          |
|                            |      | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 54.048,00         | 53.200         | 67.600         | 73.000          | 75.100          | 77.300          |
|                            |      | 61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land für Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung | 39,08             | 0              | 1.000          | 1.000           | 600             | 600             |
| 42                         | 3+   | sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4+   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 5+   | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448                        | 6+   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                         | 7+   | sonstige Erträge  | 2.216,00          | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                            |      | 61100.456200 Säumniszuschläge   | 133,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            |      | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen                                     | 2.083,00          | 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=  | <b>Erträge</b>  | <b>276.739,37</b> | <b>236.900</b> | <b>264.000</b> | <b>271.200</b>  | <b>277.000</b>  | <b>283.600</b>  |
| 50                         | 11   | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12+  | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13+  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14+  | bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            |      | 61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                    | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 53                         | 15+  | Transferaufwendungen  | 126.767,00        | 132.100        | 142.900        | 148.600         | 151.900         | 155.900         |
|                            |      | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage  | 9.883,00          | 8.500          | 9.100          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|                            |    | 61100.537200 Kreisumlage  | 77.910,00         | 85.700         | 93.000         | 100.400         | 103.500         | 107.000         |
|                            |    | 61100.537201 Amtsumlage   | 38.974,00         | 37.900         | 40.800         | 43.500          | 43.700          | 44.200          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54290<br>0                 | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | <b>18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>126.767,00</b> | <b>132.200</b> | <b>143.000</b> | <b>148.700</b>  | <b>152.000</b>  | <b>156.000</b>  |
|                            |    | <b>19= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und<br/>18)</b>                 | <b>149.972,37</b> | <b>104.700</b> | <b>121.000</b> | <b>122.500</b>  | <b>125.000</b>  | <b>127.600</b>  |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 13,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            |    | 61100.559200 Verzinsung von<br>Steuererstattungen   | 13,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            |    | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-13,00</b>     | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
|                            |    | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>149.959,37</b> | <b>104.600</b> | <b>120.900</b> | <b>122.400</b>  | <b>124.900</b>  | <b>127.500</b>  |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>149.959,37</b> | <b>104.600</b> | <b>120.900</b> | <b>122.400</b>  | <b>124.900</b>  | <b>127.500</b>  |

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Schwarz**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |     |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 223.913,68        | 183.500        | 195.200        | 0        | 197.000        | 201.100        | 205.500        |
|                           |     | 61100.601100 Grundsteuer A  | 9.135,09          | 11.000         | 10.200         | 0        | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
|                           |     | 61100.601200 Grundsteuer B  | 28.251,32         | 28.000         | 28.000         | 0        | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
|                           |     | 61100.601300 Gewerbesteuer  | 49.073,44         | 42.000         | 45.000         | 0        | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
|                           |     | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 96.979,00         | 70.000         | 77.900         | 0        | 82.600         | 86.700         | 91.000         |
|                           |     | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 3.776,00          | 3.600          | 3.600          | 0        | 3.700          | 3.700          | 3.800          |
|                           |     | 61100.603200 Hundesteuer  | 708,50            | 700            | 800            | 0        | 800            | 800            | 800            |
|                           |     | 61100.603400 Zweitwohnungssteuer  | 27.398,33         | 22.000         | 23.200         | 0        | 23.200         | 23.200         | 23.200         |
|                           |     | 61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich  | 8.592,00          | 6.200          | 6.500          | 0        | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 54.087,08         | 53.200         | 68.600         | 0        | 74.000         | 75.700         | 77.900         |
|                           |     | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen   | 54.048,00         | 53.200         | 67.600         | 0        | 73.000         | 75.100         | 77.300         |
|                           |     | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land  | 39,08             | 0              | 1.000          | 0        | 1.000          | 600            | 600            |
| 62                        | 3+  | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 641-646                   | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen   | 2.214,50          | 200            | 200            | 0        | 200            | 200            | 200            |
|                           |     | 61100.656200 Säumniszuschläge   | 131,50            | 100            | 100            | 0        | 100            | 100            | 100            |
|                           |     | 61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 2.083,00          | 100            | 100            | 0        | 100            | 100            | 100            |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 67                        | 8a+ | außerordentliche Einzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>280.215,26</b> | <b>236.900</b> | <b>264.000</b> | <b>0</b> | <b>271.200</b> | <b>277.000</b> | <b>283.600</b> |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 13,00             | 100            | 100            | 0        | 100            | 100            | 100            |
|                           |     | 61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen  | 13,00             | 100            | 100            | 0        | 100            | 100            | 100            |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen  | 128.172,00        | 132.100        | 142.900        | 0        | 148.600        | 151.900        | 155.900        |
|                           |     | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage  | 11.288,00         | 8.500          | 9.100          | 0        | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
|                           |     | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/GV  | 77.910,00         | 85.700         | 93.000         | 0        | 100.400        | 103.500        | 107.000        |
|                           |     | 61100.737201 Amtsumlage   | 38.974,00         | 37.900         | 40.800         | 0        | 43.500         | 43.700         | 44.200         |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>128.185,00</b> | <b>132.200</b> | <b>143.000</b> | <b>0</b> | <b>148.700</b> | <b>152.000</b> | <b>156.000</b> |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>152.030,26</b> | <b>104.700</b> | <b>121.000</b> | <b>0</b> | <b>122.500</b> | <b>125.000</b> | <b>127.600</b> |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                           |    |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8              | 9              | 10             |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    |   |                   |                |                |          |                |                |                |
|                           |    | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    |   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    |   |                   |                |                |          |                |                |                |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    |   |                   |                |                |          |                |                |                |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    |   |                   |                |                |          |                |                |                |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>152.030,26</b> | <b>104.700</b> | <b>121.000</b> | <b>0</b> | <b>122.500</b> | <b>125.000</b> | <b>127.600</b> |
|                           |    |   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>152.030,26</b> | <b>104.700</b> | <b>121.000</b> | <b>0</b> | <b>122.500</b> | <b>125.000</b> | <b>127.600</b> |
|                           |    |   |                   |                |                |          |                |                |                |
|                           |    | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>152.030,26</b> | <b>104.700</b> | <b>121.000</b> | <b>0</b> | <b>122.500</b> | <b>125.000</b> | <b>127.600</b> |



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

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Verwaltung des Finanzvermögens sowie interner Finanzangelegenheiten.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Gemeindevertretung, Finanzausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Fachbereiche, ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 441-446                    | 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 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54290                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 7.938,40         | 7.900          | 7.900          | 7.900           | 7.900           | 0               |
|                            |    | 61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                      | 7.938,40         | 7.900          | 7.900          | 7.900           | 7.900           | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00             | 500            | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                            |    | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0,00             | 400            | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                            |    | 61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>7.938,40</b>  | <b>7.400</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>-1.400</b>   |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>7.938,40</b>  | <b>7.400</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>-1.400</b>   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |    |  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>       | <b>7.938,40</b>  | <b>7.400</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>-1.400</b>   |

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

## Haushaltsplan: 2019

## Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz       | VE       | Planung      | Planung      | Planung       |
|---------------------------|-----|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|                           |     |   | 2017             | 2018         | 2019         | 2019     | 2020         | 2021         | 2022          |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5            | 6            | 7        | 8            | 9            | 10            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 61                        | 2+  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 62                        | 3+  | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 63                        | 4+  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 641-646                   | 5+  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 648                       | 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 65                        | 7+  | sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 66                        | 8+  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 17.854,73        | 7.900        | 7.900        | 0        | 7.900        | 7.900        | 0             |
|                           |     | 61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                          | 17.854,73        | 7.900        | 7.900        | 0        | 7.900        | 7.900        | 0             |
| 67                        | 8a+ | außerordentliche Einzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
|                           |     | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.854,73</b> | <b>7.900</b> | <b>7.900</b> | <b>0</b> | <b>7.900</b> | <b>7.900</b> | <b>0</b>      |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 71                        | 11+ | Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 72                        | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 75                        | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 500          | 1.400        | 0        | 1.400        | 1.400        | 1.400         |
|                           |     | 61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 0,00             | 400          | 1.300        | 0        | 1.300        | 1.300        | 1.300         |
|                           |     | 61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 100          | 100          | 0        | 100          | 100          | 100           |
| 73                        | 14+ | Transferauszahlungen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 74                        | 15+ | sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
|                           |     | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>500</b>   | <b>1.400</b> | <b>0</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b>  |
|                           |     | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                             | <b>17.854,73</b> | <b>7.400</b> | <b>6.500</b> | <b>0</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b> | <b>-1.400</b> |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 682                       | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 683                       | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 684                       | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 685                       | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 686                       | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 688                       | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
| 689                       | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0             |
|                           |     | <b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | VE       | Planung      | Planung       | Planung        |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|
|                           |    |   | 2017             | 2018           | 2019          | 2019     | 2020         | 2021          | 2022           |
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6             | 7        | 8            | 9             | 10             |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
|                           |    | <b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>17.854,73</b> | <b>7.400</b>   | <b>6.500</b>  | <b>0</b> | <b>6.500</b> | <b>6.500</b>  | <b>-1.400</b>  |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0,00             | 248.000        | 22.500        | 0        | 0            | 0             | 0              |
|                           |    | 61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung   | 0,00             | 248.000        | 22.500        | 0        | 0            | 0             | 0              |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
| 792                       | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 3.700         | 14.600         |
|                           |    | 61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung   | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 3.700         | 14.600         |
| 795                       | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                      | 0,00             | 0              | 0             | 0        | 0            | 0             | 0              |
|                           |    | <b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>248.000</b> | <b>22.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-3.700</b> | <b>-14.600</b> |
|                           |    | <b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>                                   | <b>17.854,73</b> | <b>255.400</b> | <b>29.000</b> | <b>0</b> | <b>6.500</b> | <b>2.800</b>  | <b>-16.000</b> |
|                           |    | <b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                           |    | <b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>  | <b>17.854,73</b> | <b>255.400</b> | <b>29.000</b> | <b>0</b> | <b>6.500</b> | <b>2.800</b>  | <b>-16.000</b> |