

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

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien 2. Interkommunale Zusammenarbeit 3. Vorbereitung und Kontrolle der Umsetzung von politischen Entscheidungen 4. Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen,</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen</p> <p>Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,13	300	300	300	200	0
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300	300	300	200	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	395,00	500	500	500	500	500
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,00	500	500	500	500	500
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	767,13	800	800	800	700	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387,73	17.000	21.000	17.000	17.000	17.000
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	8.754,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften Erläuterungen: Fußballturnier 4.000 €	4.633,71	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	605,03	600	500	500	300	0
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	600	500	500	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.502,43	79.200	81.100	82.400	83.700	85.000
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.815,28	78.300	80.200	81.500	82.800	84.100
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	687,15	900	900	900	900	900
54290	17	davon Verfügungsmittel	687,15	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	87.495,19	96.800	102.600	99.900	101.000	102.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-86.728,06	-96.000	-101.800	-99.100	-100.300	-101.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.728,06	-96.000	-101.800	-99.100	-100.300	-101.500
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)	-86.728,06	-96.000	-101.800	-99.100	-100.300	-101.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	605,03	600	500	500	300	0
571 + 574	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	600	500	500	300	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	372,13	300	300	300	200	0
571 + 574	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300	300	300	200	0
	Nettoabschreibungsaufwand	232,90	300	200	200	100	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	500	500	0	500	500	500	-----
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,00	500	500	0	500	500	500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,00	500	500	0	500	500	500	-----
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	13.019,88	17.000	21.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	8.475,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	4.544,51	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	-----
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	74.181,53	79.200	81.100	0	82.400	83.700	85.000	-----
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.494,38	78.300	80.200	0	81.500	82.800	84.100	-----
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	687,15	900	900	0	900	900	900	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.201,41	96.200	102.100	0	99.400	100.700	102.000	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.806,41	-95.700	-101.600	0	-98.900	-100.200	-101.500	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

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

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

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

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-86.806,41	-95.700	-101.600	0	-98.900	-100.200	-101.500	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-86.806,41	-95.700	-101.600	0	-98.900	-100.200	-101.500	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-86.806,41	-95.700	-101.600	0	-98.900	-100.200	-101.500	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien 2. Führung und Steuerung der Verwaltung 3. Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben 4. Regionale Angelegenheiten, interkommunale Kooperation 5. Steuerungsunterstützung, Entwicklung und Weiterentwicklung von strategischen (Handlungs-) Konzepten</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gemeindeordnung , LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel</p> <p>Optimierung des Verwaltungshandelns in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Positionierung der Stadt in der Region und darüber hinaus, Schaffung von einheitlichen Rahmenbedingungen</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Mandatsträger, Einwohner / innen, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	101.900	213.500	133.500	133.500	133.500
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	101.900	113.500	113.500	113.500	113.500
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	101.900	213.500	133.500	133.500	133.500
50	11	Personalaufwendungen	394.958,11	418.500	400.000	405.500	411.100	416.700
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	150.230,79	153.300	158.300	160.700	163.200	165.700
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.123,11	60.800	62.100	63.100	64.100	65.100
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	135.706,92	142.500	115.500	117.300	119.100	120.900
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.464,74	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.425,55	12.200	12.500	12.700	12.900	13.100
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	63.007,00	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	389.249,56	165.700	105.700	107.400	109.100	110.900
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.390,94	44.600	40.700	41.400	42.100	42.800
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	61.605,62	80.200	65.000	66.000	67.000	68.100
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	176.223,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	107.030,00	40.900	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 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	784.207,67	584.200	505.700	512.900	520.200	527.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-784.207,67	-482.300	-292.200	-379.400	-386.700	-394.100
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)	-784.207,67	-482.300	-292.200	-379.400	-386.700	-394.100
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)	-784.207,67	-482.300	-292.200	-379.400	-386.700	-394.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Exner

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

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

70	10	Personalauszahlungen	325.677,80	374.300	354.000	0	359.500	365.100	370.700	-----
		1120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	141.800,48	153.300	158.300	0	160.700	163.200	165.700	-----
		1120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.123,11	60.800	62.100	0	63.100	64.100	65.100	-----
		1120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	137.863,92	142.500	115.500	0	117.300	119.100	120.900	-----
		1120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.464,74	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900	-----
		1120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.425,55	12.200	12.500	0	12.700	12.900	13.100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	124.059,51	124.800	105.700	0	107.400	109.100	110.900	-----
		1120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	44.440,94	44.600	40.700	0	41.400	42.100	42.800	-----
		1120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	79.618,57	80.200	65.000	0	66.000	67.000	68.100	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.737,31	499.100	459.700	0	466.900	474.200	481.600	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.737,31	-499.100	-459.700	0	-466.900	-474.200	-481.600	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0

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

		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-449.737,31	-499.100	-459.700	0	-466.900	-474.200	-481.600	-----

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

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

		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-449.737,31	-499.100	-459.700	0	-466.900	-474.200	-481.600	-----

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

		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-449.737,31	-499.100	-459.700	0	-466.900	-474.200	-481.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

<p>Produktbeschreibung Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Kappeln im Besonderen und von Frauen und Männern im Allgemeinen. Dazu gehören die Mitwirkung bei Personalangelegenheiten einschließlich der Aufgaben nach dem GStG sowie die Unterstützung, die Mitarbeit und der Informationsaustausch von/in/mit Frauen- und Migrationsprojekten, Institutionen und sonstigen Einrichtungen.</p> <p>Auftragsgrundlage § 2 Absatz 3 GO i.V.m. § 5 der Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetze Bund und Land</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Erhöhung des Wissenstandes und damit gezielte Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen erlangen. Abbau von Diskriminierung. Stabilisierung von Frauen- und Migrationsprojekten. Unterstützung und Gründung von Netzwerken, Unterstützung von Vereinen und Verbänden zu diskriminierungspolitischen Inhalten. Alle rat- und hilfeschenden Personen zeitnah unterstützen. Durchführung von Veranstaltungen zu dem Thema Diskriminierung.</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Beller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	220,97	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	220,97	0	0	0	0	0
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
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	4.147,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.050,00	0	0	0	0	0
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	1.097,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.368,87	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-4.368,87	-17.900	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
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)	-4.368,87	-17.900	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
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)	-4.368,87	-17.900	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Beller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100	-----

70	10	Personalauszahlungen	220,97	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900	-----
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900	12.900	0	13.100	13.300	13.500	-----
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	-----
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	220,97	0	0	0	0	0	0	-----
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900	-----
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	4.147,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	-----
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.050,00	0	0	0	0	0	0	-----
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.097,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368,87	18.000	18.000	0	18.400	18.800	19.200	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.368,87	-17.900	-17.900	0	-18.300	-18.700	-19.100	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-4.368,87	-17.900	-17.900	0	-18.300	-18.700	-19.100	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.368,87	-17.900	-17.900	0	-18.300	-18.700	-19.100	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.368,87	-17.900	-17.900	0	-18.300	-18.700	-19.100	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Beschaffung und Bereitstellung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, Hausmeisterdienste, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Hausmeister, Reinigung, Heizung, Strom usw.)</p> <p>Auftragsgrundlage Dienstabweisungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Vergaberichtlinien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Reibungsloser Dienstbetrieb bei wirtschaftlichem Personal- und Materialeinsatz. Bürgerfreundlicher Verwaltungsbetrieb. Erhaltung der Gebäude und Maschinen unter Beachtung von Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.079,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0	0	0	0	0
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	500	500	500	500	500
		11140.441100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.963,19	580.300	561.700	570.200	578.900	587.600
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	0	0	0	0
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	230.430,68	235.800	239.200	242.800	246.500	250.200
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	248.201,50	254.400	252.000	255.800	259.700	263.600
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	66.496,51	68.100	67.500	68.600	69.700	70.800
		11140.448510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.134,15	0	0	0	0	0
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.700,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	804,00	39.100	143.600	43.600	43.600	43.600
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	39.100	43.600	43.600	43.600	43.600
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	804,00	0	100.000	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	593.846,44	643.900	729.800	638.300	647.000	655.700
50	11	Personalaufwendungen	505.356,25	743.100	703.900	723.500	733.200	743.000
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.292,13	57.900	60.100	61.100	62.100	63.100
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.825,42	355.500	417.000	423.300	429.700	436.200
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.308,00	30.800	25.000	25.400	25.800	26.200
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.697,17	27.000	37.600	38.200	38.800	39.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.291,96	59.900	83.400	84.700	86.000	87.300
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.154,32	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.504,25	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.283,00	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	131.700	0	10.000	10.000	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	243.385,24	122.600	41.000	51.700	52.400	53.100
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	21.689,24	80.200	41.000	41.700	42.400	43.100
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	66.918,00	0	0	0	0	0
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	154.778,00	42.400	0	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.169,75	167.300	201.500	163.700	163.900	166.600
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erneuerung Fenster Sanierung Domschacht Oeltank	21.094,51	18.000	51.500	13.700	13.900	16.600
		11140.523200 Leasing	553,14	800	800	800	800	800
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.380,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		11140.524101 Heizkosten	12.521,65	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		11140.524102 Stromkosten	16.504,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.409,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.776,43	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.048,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		11140.526200 Ausbildungskosten	15.813,80	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		11140.526210 Fortbildungskosten	35.343,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.127,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	31.597,41	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.937,18	65.800	83.000	73.400	65.200	59.900
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.770,24	65.600	82.800	73.200	65.000	59.700
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	121,81	100	100	100	100	100
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.243,74	105.200	119.200	119.300	119.400	119.500
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.659,35	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	75.920,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		11140.543101 Reisekosten	8.204,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.728,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Vermögenseigenschadenversicherung	4.642,84	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Datenschutzkooperation	4.088,59	0	4.200	4.300	4.400	4.500
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	10.659,35	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.100.092,16	1.204.000	1.148.600	1.131.600	1.134.100	1.142.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-506.245,72	-560.100	-418.800	-493.300	-487.100	-486.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.245,72	-560.100	-418.800	-493.300	-487.100	-486.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.293,16	85.700	86.800	88.000	89.300	90.600
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.293,16	85.700	86.800	88.000	89.300	90.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-422.952,56	-474.400	-332.000	-405.300	-397.800	-395.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	87.937,18	65.800	83.000	73.400	65.200	59.900
571 + 574	11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.770,24	65.600	82.800	73.200	65.000	59.700
571 + 574	11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	121,81	100	100	100	100	100
571 + 574	11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.079,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571 + 574	11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0	0	0	0	0
571 + 574	11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Nettoabschreibungsaufwand	63.857,93	41.800	59.000	49.400	41.200	35.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
		11140.641100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.698,64	580.300	561.700	0	570.200	578.900	587.600	-----
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	0	0	0	0	0	-----
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	230.430,68	235.800	239.200	0	242.800	246.500	250.200	-----
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	248.201,50	254.400	252.000	0	255.800	259.700	263.600	-----
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16,10	0	0	0	0	0	0	-----
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.496,51	68.100	67.500	0	68.600	69.700	70.800	-----
		11140.648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.134,15	0	0	0	0	0	0	-----
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.419,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.698,64	580.800	562.200	0	570.700	579.400	588.100	-----
70	10	Personalauszahlungen	499.208,44	597.700	689.700	0	699.300	709.000	718.800	-----
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.292,13	57.900	60.100	0	61.100	62.100	63.100	-----
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.825,42	355.500	417.000	0	423.300	429.700	436.200	-----
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.833,00	30.800	25.000	0	25.400	25.800	26.200	-----
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.697,17	27.000	37.600	0	38.200	38.800	39.400	-----
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.291,96	59.900	83.400	0	84.700	86.000	87.300	-----
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.154,32	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	-----
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32.114,44	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	105.326,44	80.200	41.000	0	41.700	42.400	43.100	-----
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	105.326,44	80.200	41.000	0	41.700	42.400	43.100	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.639,38	167.300	201.500	0	163.700	163.900	166.600	-----
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.094,51	18.000	51.500	0	13.700	13.900	16.600	-----
		11140.723200 Leasing	553,14	800	800	0	800	800	800	-----
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.852,57	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
		11140.724101 Heizkosten	12.521,65	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	-----
		11140.724102 Stromkosten	11.418,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	-----
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.519,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.776,43	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.091,86	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	-----
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.030,30	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	35.534,59	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-----
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.298,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.948,19	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.904,71	105.200	119.200	0	119.300	119.400	119.500	-----
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.659,35	11.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	76.979,36	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	-----
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	8.894,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.728,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.642,84	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.078,97	950.400	1.051.400	0	1.024.000	1.034.700	1.048.000	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.380,33	-369.600	-489.200	0	-453.300	-455.300	-459.900	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.679,56	34.000	40.200	0	38.000	38.000	38.000	-----
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.275,81	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	8.681,40	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	3.247,83	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	474,52	16.000	17.200	0	15.000	15.000	15.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	17.900,28	42.000	25.200	0	25.000	25.000	25.000	-----
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	17.900,28	42.000	25.200	0	25.000	25.000	25.000	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	34.579,84	76.000	65.400	0	63.000	63.000	63.000	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.579,84	-76.000	-65.400	0	-63.000	-63.000	-63.000	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-327.960,17	-445.600	-554.600	0	-516.300	-518.300	-522.900	-----
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)	-327.960,17	-445.600	-554.600	0	-516.300	-518.300	-522.900	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-327.960,17	-445.600	-554.600	0	-516.300	-518.300	-522.900	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

<p>Produktbeschreibung Personalverwaltung, z.B. Stellenplan, Aus- und Fortbildungen, Mitbestimmungsangelegenheiten, Personalentscheidungen nach Ausschreibungen und Beratung. Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten, arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung.</p> <p>Auftragsgrundlage Beamten- und arbeitsrechtliche Bestimmungen Bund und Land, TVöD, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge, Erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung, Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Beschäftigten und Beamten.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	112.148,07	113.800	113.900	115.800	117.700	119.600
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.470,55	88.100	88.200	89.600	91.000	92.400
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.107,68	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.569,84	17.700	17.700	18.000	18.300	18.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.312,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	122.460,07	124.800	125.900	127.800	129.700	131.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-122.460,07	-124.800	-125.900	-127.800	-129.700	-131.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.460,07	-124.800	-125.900	-127.800	-129.700	-131.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-122.460,07	-124.800	-125.900	-127.800	-129.700	-131.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Kutz

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

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

70	10	Personalauszahlungen	112.148,07	113.800	113.900	0	115.800	117.700	119.600	-----
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.470,55	88.100	88.200	0	89.600	91.000	92.400	-----
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.107,68	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600	-----
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.569,84	17.700	17.700	0	18.000	18.300	18.600	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284,57	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.284,57	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.432,64	124.800	125.900	0	127.800	129.700	131.600	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.432,64	-124.800	-125.900	0	-127.800	-129.700	-131.600	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-123.432,64	-124.800	-125.900	0	-127.800	-129.700	-131.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-123.432,64	-124.800	-125.900	0	-127.800	-129.700	-131.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-123.432,64	-124.800	-125.900	0	-127.800	-129.700	-131.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

<p>Produktbeschreibung Haushalts und Finanzplanungen mit Vorberichten und Anlagen, Steuerung und Controlling beim Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Finanz und Schuldenstatistiken, Verwaltung von Bürgschaften und Wohnungsbaudarlehen, Abschlüsse von Konzessionsverträgen, Finanzangelegenheiten der Städtebauförderung, des Breitbandzweckverbandes und des Interkommunalen Gewerbegebietes, Jahresabschlüsse und Bilanzen, Erfassung und Verwaltung des Vermögen (Anlagenbuchhaltung), Erstellen von Zahlungsanordnungen und Aufträgen (Geschäftsbuchhandlung).</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlasse des Innenministeriums</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Durchführung und Weiterentwicklung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	45.345,01	800	12.400	12.400	29.800	49.400
		11160.456200 Stundungszinsen	562,00	800	400	400	400	400
		11160.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	44.783,01	0	0	0	17.400	37.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.345,01	800	12.400	12.400	29.800	49.400
50	11	Personalaufwendungen	298.785,34	346.200	293.300	306.800	267.500	271.500
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	89.730,87	58.000	42.800	43.500	44.200	44.900
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.654,82	132.400	136.000	138.100	140.200	142.400
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	52.127,00	54.200	25.000	25.400	25.800	26.200
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.232,58	11.600	9.800	10.000	10.200	10.400
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.918,07	26.500	27.200	27.700	28.200	28.700
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.122,00	33.500	18.900	18.900	18.900	18.900
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	30.000	33.600	43.200	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	175.261,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.550,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		11160.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	169.711,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0	0	0	0	0
		11160.526200 Fortbildungskosten	59,50	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	15,00	900	400	400	400	400
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	100	100	100
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	300	300	300	300
542900	17	davon Verfügungsmittel	15,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	474.120,84	354.700	301.500	315.000	275.700	279.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-428.775,83	-353.900	-289.100	-302.600	-245.900	-230.300
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)	-428.775,83	-353.900	-289.100	-302.600	-245.900	-230.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-428.775,83	-353.900	-289.100	-302.600	-245.900	-230.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.212,00	800	400	0	400	400	400	-----
		11160.656200 Säumniszuschläge	1.212,00	800	400	0	400	400	400	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212,00	800	400	0	400	400	400	-----

70	10	Personalauszahlungen	271.197,53	282.700	240.800	0	244.700	248.600	252.600	-----
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	86.066,06	58.000	42.800	0	43.500	44.200	44.900	-----
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.654,82	132.400	136.000	0	138.100	140.200	142.400	-----
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.326,00	54.200	25.000	0	25.400	25.800	26.200	-----
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.232,58	11.600	9.800	0	10.000	10.200	10.400	-----
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.918,07	26.500	27.200	0	27.700	28.200	28.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.200,00	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800	-----
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.200,00	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0	0	0	0	0	0	-----
		11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	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	15,00	900	400	0	400	400	400	-----
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	0	100	100	100	-----
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	300	0	300	300	300	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.472,03	291.200	249.000	0	252.900	256.800	260.800	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.260,03	-290.400	-248.600	0	-252.500	-256.400	-260.400	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-276.260,03	-290.400	-248.600	0	-252.500	-256.400	-260.400	-----

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)	-276.260,03	-290.400	-248.600	0	-252.500	-256.400	-260.400	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-276.260,03	-290.400	-248.600	0	-252.500	-256.400	-260.400	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

<p>Produktbeschreibung Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Finanzmittel und Wertgegenstände, Finanzbuchhaltung, Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben und Steuern, Forderungsüberwachung mit Einbringung der Forderungen bis hin zur Vollstreckung,</p> <p>Auftragsgrundlage GO, GemHVO-Doppik, BGB, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Abgabeordnung, KAG, ZPO, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, div. Satzungen und Dienstanweisungen</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherstellung der Liquidität und Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Finanzmittelbewirtschaftung</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Luth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	0	0	0
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114,00	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	33.596,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	33.596,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.710,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	355.179,49	355.600	370.500	376.200	371.900	387.800
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.187,63	275.600	287.100	291.500	285.900	300.400
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.437,24	24.800	25.900	26.300	26.700	27.200
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.554,62	55.200	57.500	58.400	59.300	60.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.119,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434,79	0	500	500	500	500
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	434,79	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.113,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	473,41	600	600	600	600	600
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	5.639,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542900	17	davon Verfügungsmittel	473,41	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	372.846,67	372.200	387.600	393.300	389.000	404.900

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-339.136,05	-347.200	-362.600	-368.300	-364.000	-379.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.136,05	-347.200	-362.600	-368.300	-364.000	-379.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-339.136,05	-347.200	-362.600	-368.300	-364.000	-379.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Luth

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	0	0	0	0	0	0	-----
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,00	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	31.391,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-----
		11170.656200 Säumniszuschläge	31.391,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.508,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-----

70	10	Personalauszahlungen	355.179,49	355.600	370.500	0	376.200	371.900	387.800	-----
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.187,63	275.600	287.100	0	291.500	285.900	300.400	-----
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.437,24	24.800	25.900	0	26.300	26.700	27.200	-----
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.554,62	55.200	57.500	0	58.400	59.300	60.200	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,38	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	-----
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.119,38	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	-----
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	6.206,36	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	-----
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	473,41	600	600	0	600	600	600	-----
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	5.732,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.505,23	372.200	387.100	0	392.800	388.500	404.400	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.997,21	-347.200	-362.100	0	-367.800	-363.500	-379.400	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-340.997,21	-347.200	-362.100	0	-367.800	-363.500	-379.400	-----

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)	-340.997,21	-347.200	-362.100	0	-367.800	-363.500	-379.400	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-340.997,21	-347.200	-362.100	0	-367.800	-363.500	-379.400	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

<p>Produktbeschreibung Abstimmung wichtiger Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, der Liegenschaften, öffentl. Einrichtungen, wichtiger städtischer Planungen einschl. Bauleitpläne, sowie aus dem Hoch- und Tiefbaubereich und des Bauhofes. Zuständig für die allgemeinen Angelegenheiten der Städtebauförderung. Abstimmung wichtiger Angelegenheiten der Finanzierung von Baumaßnahmen einschl. Haushaltsmittelanmeldung für den gesamten Bereich, soweit nicht von anderen Abteilungen bzw. Stellen wahrgenommen.</p> <p>Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNV), Straßen- und Wegegesetz (StrWG)</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Durchführung einer rechtssicheren Bauleitplanung, Vorbereitung und Überwachung der Planungsvorgaben bei Baumaßnahmen.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Einwohner / innen, Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	3.002,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.002,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	390.076,71	509.100	453.400	535.200	552.200	559.300
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.288,09	52.600	0	50.000	60.100	60.200
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.985,75	325.300	346.600	351.800	357.100	362.500
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.308,00	30.800	0	25.000	25.000	25.000
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.728,08	29.300	31.200	31.700	32.200	32.700
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.258,79	65.100	69.400	70.500	71.600	72.700
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.508,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.415,66	2.200	3.700	3.700	2.300	1.000
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.415,66	2.200	3.700	3.700	2.300	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.207,66	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	13.139,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	68,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	405.700,03	523.300	469.300	551.100	566.700	572.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-402.697,20	-516.300	-464.300	-546.100	-561.700	-567.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-402.697,20	-516.300	-464.300	-546.100	-561.700	-567.500
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)	-402.697,20	-516.300	-464.300	-546.100	-561.700	-567.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.415,66	2.200	3.700	3.700	2.300	1.000
571 + 574	11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.415,66	2.200	3.700	3.700	2.300	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.415,66	2.200	3.700	3.700	2.300	1.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,83	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	3.002,83	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
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	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002,83	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----

70	10	Personalauszahlungen	382.552,13	503.100	447.200	0	529.000	546.000	553.100	-----
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.746,51	52.600	0	0	50.000	60.100	60.200	-----
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.985,75	325.300	346.600	0	351.800	357.100	362.500	-----
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.833,00	30.800	0	0	25.000	25.000	25.000	-----
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.728,08	29.300	31.200	0	31.700	32.200	32.700	-----
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.258,79	65.100	69.400	0	70.500	71.600	72.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
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	13.227,16	10.100	10.200	0	10.200	10.200	10.200	-----
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	100	200	0	200	200	200	-----
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	13.159,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.779,29	515.100	459.400	0	541.200	558.200	565.300	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.776,46	-508.100	-454.400	0	-536.200	-553.200	-560.300	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428,00	300	300	0	300	300	300	-----
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	428,00	300	300	0	300	300	300	-----
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)	428,00	300	300	0	300	300	300	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-428,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-393.204,46	-508.400	-454.700	0	-536.500	-553.500	-560.600	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-393.204,46	-508.400	-454.700	0	-536.500	-553.500	-560.600	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-393.204,46	-508.400	-454.700	0	-536.500	-553.500	-560.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Kauf und Verkauf von Grundstücken. Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen, Grundbuchangelegenheiten und Erbbaurechtsangelegenheiten. Beitragsverfahren nach KAG sowie die Erstattungsbeiträge von Stromkosten der Pumpstationen. Bearbeitung/Mitwirkung von städtebaulichen Verträgen der Bauleitverfahren.</p> <p>Auftragsgrundlage GO, BGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht Kappeln</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Liegenschaften unter wirtschaftlichen Aspekten.</p> <p>Zielgruppen Nutzer der städtischen Liegenschaften</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.641,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	4.182,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	1.100,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.742,89	32.800	32.400	32.400	32.400	32.400
		11190.441100 Mieten und Pachten	32.742,89	32.800	32.400	32.400	32.400	32.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.290,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.957,07	48.600	48.200	48.200	48.200	48.200
50	11	Personalaufwendungen	193.150,37	207.800	208.200	211.400	214.700	218.000
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.300,45	64.100	66.400	67.400	68.500	69.600
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.306,72	81.000	83.700	85.000	86.300	87.600
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.316,00	30.800	25.000	25.400	25.800	26.200
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.803,14	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.497,06	16.200	16.800	17.100	17.400	17.700
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.927,00	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,33	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	1.095,79	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105,00	0	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11190.524101 Heizkosten	304,39	500	500	500	500	500
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.194,37	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	115,90	500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.638,14	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,14	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.394,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.394,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	208.803,19	228.500	228.400	231.600	234.900	238.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-159.846,12	-179.900	-180.200	-183.400	-186.700	-190.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.846,12	-179.900	-180.200	-183.400	-186.700	-190.000
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)	-159.846,12	-179.900	-180.200	-183.400	-186.700	-190.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.638,14	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,14	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.641,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.997,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233,73	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	-----
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	4.182,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.051,73	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.190,24	32.800	32.400	0	32.400	32.400	32.400	-----
		11190.641100 Mieten und Pachten	33.190,24	32.800	32.400	0	32.400	32.400	32.400	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,29	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	-----
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.290,29	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.714,26	42.000	41.600	0	41.600	41.600	41.600	-----

70	10	Personalauszahlungen	181.748,37	199.400	199.500	0	202.700	206.000	209.300	-----
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.300,45	64.100	66.400	0	67.400	68.500	69.600	-----
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.306,72	81.000	83.700	0	85.000	86.300	87.600	-----
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.841,00	30.800	25.000	0	25.400	25.800	26.200	-----
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.803,14	7.300	7.600	0	7.800	8.000	8.200	-----
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.497,06	16.200	16.800	0	17.100	17.400	17.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,66	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095,79	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	-----
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105,00	0	400	0	400	400	400	-----
		11190.724101 Heizkosten	122,72	500	500	0	500	500	500	-----
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.194,37	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	-----
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	115,90	500	800	0	800	800	800	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.509,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	1.509,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.696,94	211.400	211.000	0	214.200	217.500	220.800	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.982,68	-169.400	-169.400	0	-172.600	-175.900	-179.200	-----

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	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	-----
		11190.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-145.982,68	-219.400	-169.400	0	-172.600	-175.900	-179.200	-----
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)	-145.982,68	-219.400	-169.400	0	-172.600	-175.900	-179.200	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-145.982,68	-219.400	-169.400	0	-172.600	-175.900	-179.200	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung	
1. Durchführung von Wahlen - Bundestag und Landtag - Europaparlament - Gemeindevertretung und Kreistag - Bürgermeisterwahl	
2. Durchführung der Seniorenbeiratswahl	
3. Durchführung von Bürgerentscheid, Volksbegehren, Volksentscheid	
Auftragsgrundlage	
Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - Gemeinde- und Kreiswahlordnung - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Volksabstimmungsgesetz - LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes - Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein	
Politisches Gremium	
Hauptausschuss, Bürgermeister	
Ziel	
Ordnungsgemäße Organisation und Durchführung der einzelnen Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger	
Klassifizierung der Aufgabe	
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,58	6.500	0	5.000	5.000	5.000
		12100.448100 Erstattungen vom Land	5.658,58	6.500	0	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.658,58	6.500	0	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.312,29	9.500	0	10.000	10.000	10.000
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.112,29	7.000	0	7.500	7.500	7.500
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.312,29	9.500	0	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-2.653,71	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.653,71	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-2.653,71	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,58	6.500	0	0	5.000	5.000	5.000	-----
		12100.648100 Erstattungen vom Land	5.658,58	6.500	0	0	5.000	5.000	5.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658,58	6.500	0	0	5.000	5.000	5.000	-----
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	8.312,29	9.500	0	0	10.000	10.000	10.000	-----
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	-----
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	7.112,29	7.000	0	0	7.500	7.500	7.500	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.312,29	9.500	0	0	10.000	10.000	10.000	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.653,71	-3.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

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

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

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-2.653,71	-3.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.653,71	-3.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-2.653,71	-3.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

<p>Produktbeschreibung Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Ordnungsverfügungen, Ausnahmegenehmigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren); Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Untersagungsverfahren, Maklererlaubnisse, Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse, Reisegewerbe) Gaststättengewerbe (Gestattungen Erlaubnisse, Widerrufe, Kontrollen); Genehmigung von Veranstaltungen (Heringstage und sonstige Großveranstaltungen, Versammlungen unpol. Vereinigungen, Haus- und Straßensammlungen, Marktfestsetzungen); Lotterien, öffentliche Ausspielungen; Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz einschl. Bäderregelung; Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz; Kontrollen laut Preisangabenverordnung; Tierschutz (Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz, Unterbringung von Fundtieren und finanzielle Abwicklung); Fischereirecht, Angelerlaubnisse; Fundangelegenheiten und Versteigerungen; Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Natur- und Landschaftsschutz (Umweltschutz, Baumschutz, Immissionsschutz, Abfallbeseitigung wie Autowracks und wilde Müllkippen); Aufgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz (Straßenreinigung, Heckenwuchs); Bestattungswesen; Waffenrecht; Aufgaben nach der Sprengstoffverordnung; Manöverangelegenheiten; Amtshilfe für den Schornsteinfegermeister Renten- und Versicherungsangelegenheiten (Hilfestellung bei der Rentenantragstellung); Beglaubigungen; Badestellenüberwachung; Hauszeltplätze; Asylverfahren; Unterbringung und Erstbetreuung von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern</p> <p>Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, alle Gesetze und Verordnungen, die zum Produkt "Ordnungsamt" Anwendung finden</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts durch Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit: Gefahren oder Störungen sollen möglichst gar nicht erst entstehen bzw. entstandene Gefahren oder Störungen werden beseitigt. Das Ordnungsamt wird darüber hinaus durch die Bevölkerung als unabhängiger, bürgerfreundlicher Dienstleister gesehen, dessen Handeln rechtsverbindliche Tatbestände herstellt bzw. aufrecht erhält, die für alle gleichermaßen gelten und somit Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schafft.</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Touristen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.976,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	24.858,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	159.963,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	86.155,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.277,42	82.000	35.000	10.000	5.000	5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	104.652,32	75.000	30.000	5.000	0	0
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	6.781,72	0	0	0	0	0
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.843,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	37.139,59	800	500	500	500	500
		12200.456100 Bußgelder	409,60	800	500	500	500	500
		12200.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	36.729,99	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	424.393,82	332.800	285.500	260.500	255.500	255.500
50	11	Personalaufwendungen	357.878,24	296.200	311.300	315.900	320.500	325.300
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.849,46	217.100	228.900	232.400	235.900	239.500
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.023,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.729,68	19.600	20.600	21.000	21.400	21.800
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.275,44	43.500	45.800	46.500	47.200	48.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.758,96	185.000	110.000	90.000	90.000	90.000
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.659,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	44.398,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	31.922,33	20.000	20.000	0	0	0
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	22.778,03	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.146,98	1.800	800	0	0	0
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.702,22	1.800	800	0	0	0
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.444,76	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.001,32	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	400,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	4.097,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12200.545000 Erstattung an Bund	1.437,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12200.545100 Erstattung an Land	62.065,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	400,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	532.785,50	563.500	502.600	486.400	491.000	495.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-108.391,68	-230.700	-217.100	-225.900	-235.500	-240.300
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)	-108.391,68	-230.700	-217.100	-225.900	-235.500	-240.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-108.391,68	-230.700	-217.100	-225.900	-235.500	-240.300

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.702,22	1.800	800	0	0	0
571 + 574	12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.702,22	1.800	800	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.702,22	1.800	800	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.678,35	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-----
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	23.918,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	163.926,55	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	-----
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	83.833,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.477,15	82.000	35.000	0	10.000	5.000	5.000	-----
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	135.879,29	75.000	30.000	0	5.000	0	0	-----
		12200.648300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	9.875,81	0	0	0	0	0	0	-----
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.722,05	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	488,40	800	500	0	500	500	500	-----
		12200.656100 Bußgelder	488,40	800	500	0	500	500	500	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.643,90	332.800	285.500	0	260.500	255.500	255.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	358.020,78	296.200	311.300	0	315.900	320.500	325.300	-----
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.849,46	217.100	228.900	0	232.400	235.900	239.500	-----
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.166,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.729,68	19.600	20.600	0	21.000	21.400	21.800	-----
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.275,44	43.500	45.800	0	46.500	47.200	48.000	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.908,25	185.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	-----
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.407,45	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.690,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-----
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.922,33	20.000	20.000	0	0	0	0	-----
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	31.888,30	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----
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	68.631,32	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500	-----
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.727,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
		12200.745000 Erstattung an Bund	1.437,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	-----
		12200.745100 Erstattung an Land	62.065,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.560,35	561.700	501.800	0	486.400	491.000	495.800	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.916,45	-228.900	-216.300	0	-225.900	-235.500	-240.300	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-115.916,45	-228.900	-216.300	0	-225.900	-235.500	-240.300	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-115.916,45	-228.900	-216.300	0	-225.900	-235.500	-240.300	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-115.916,45	-228.900	-216.300	0	-225.900	-235.500	-240.300	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

<p>Produktbeschreibung Führen des Melderegisters mit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Bundesmeldegesetz; Auswertungen, Statistiken, Terminarbeiten; Melderechtliche Online-Datenbearbeitung in Zusammenarbeit mit Dataport und dem Bundeszentralamt für Steuern; Personalausweis- und Reisepassbearbeitung einschließlich der Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufiger Dokumente; Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei; Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Lebensbescheinigungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bescheinigungen für Jugendschutzuntersuchungen, Listen für Schulpflicht und Kinderfrüherkennungsuntersuchungen; Führen und Abrechnen der Gebührenkasse einschließlich diverser Fremdposten;</p> <p>Auftragsgrundlage BMG, BMGVwV, BMeldDÜV, OK.EWO; PersAuswG, PersAuswV, GebVO, PassG und-Verordnungen, LDSG S-H,</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in diesem publikumsintensiven Amt in den Mittelpunkt des Verwaltungshandelns stellen; geringe Wartezeiten durch Sicherung einer ausreichenden Permantbesetzung während der Öffnungszeiten; Optimierung der Dienstleistungsangebote durch eine moderne und zeitgemäße EDV-Infrastruktur; Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Behörden, Unternehmen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.785,20	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	61.785,20	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	61.785,20	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	11	Personalaufwendungen	106.853,70	120.500	123.000	125.000	127.000	129.000
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.377,73	93.400	95.300	96.800	98.300	99.800
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.553,82	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.922,15	18.700	19.100	19.400	19.700	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.830,46	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.363,89	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		12210.527110 Aufwendungen für EDV Erläuterungen: Service für neue Aufrufanlage	11.466,57	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130,00	200	200	200	200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	200	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	160.814,16	170.700	183.200	185.200	187.200	189.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-99.028,96	-95.700	-103.200	-105.200	-107.200	-109.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.028,96	-95.700	-103.200	-105.200	-107.200	-109.000
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)	-99.028,96	-95.700	-103.200	-105.200	-107.200	-109.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	130,00	200	200	200	200	0
571 + 574	12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	200	200	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	130,00	200	200	200	200	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.110,80	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-----
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	61.110,80	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-----
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	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.110,80	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-----

70	10	Personalauszahlungen	106.853,70	120.500	123.000	0	125.000	127.000	129.000	-----
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.377,73	93.400	95.300	0	96.800	98.300	99.800	-----
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.553,82	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200	-----
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.922,15	18.700	19.100	0	19.400	19.700	20.000	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.871,96	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-----
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.945,39	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-----
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.926,57	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.725,66	170.500	183.000	0	185.000	187.000	189.000	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.614,86	-95.500	-103.000	0	-105.000	-107.000	-109.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.300	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Aufufanlage Vorlage 2019/211	0,00	0	7.300	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	7.300	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-100.614,86	-95.500	-110.300	0	-105.000	-107.000	-109.000	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-100.614,86	-95.500	-110.300	0	-105.000	-107.000	-109.000	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-100.614,86	-95.500	-110.300	0	-105.000	-107.000	-109.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

<p>Produktbeschreibung Vornahme von personenstandsrechtlichen Beurkundungen bei Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie zu besonderen Anlässen:</p> <p>- Geburten: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern, Beurkundung des Personenstandsfalles einschließlich Feststellung der Abstammung des Kindes und Staatsangehörigkeit der Eltern; Beratung und Prüfung der Namensführung nach deutschem oder ausländischem Recht und ggfs. Anwendung des ausländischen Namensrechts, Prüfung der Staatsangehörigkeit;</p> <p>- Eheschließungen: Prüfung der Ehesfähigkeit, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen auch außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten (z.B. am Wochenende), Beratung und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten und gemeinsamer Kinder, einschließlich Berücksichtigung des ausländischen Namensrechts; Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Beratung bei Eheschließung im Ausland, Prüfung von Eheschließungen im Ausland nach internationalem Privatrecht, Prüfen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen; Beurkundung von Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften;</p> <p>- Sterbefall: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen, Beurkundung des Personenstandsfalles; Ausstellen von Personenstandsunterlagen aus den Registern;</p> <p>- Besondere Beurkundungen: Namensrechtliche Erklärungen und Angelegenheiten, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Aufnahme von Versicherungen an Eides statt, Erklärungen von Spätaussiedlern, Angleichungserklärungen, Kirchnaustritte; Ordnungsbehördliche Namensänderungen auf Antrag nach dem Namensänderungsgesetz</p> <p>Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ausführungsbestimmungen zum Personenstandsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, EGBGB, Internationales Privatrecht i.V. der Gesetzes des jeweiligen Staates, ZPO, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz; Kirchnaustrittsgesetz, Transsexuellengesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, LVwG</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss</p> <p>Ziel Bürgerzufriedenheit durch kompetente Dienstleistungen mit qualifizierten, freundlichen Mitarbeiterinnen ohne längere Wartezeiten, Ausweitung des Angebots an Trauterminen, damit verbunden ist eine Werbung für den Touristenstandort Kappeln.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.116,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	26.116,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,50	0	0	0	0	0
		12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.046,50	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	28.163,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	52.864,97	78.900	75.800	77.000	78.200	79.500
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.952,41	61.100	58.700	59.600	60.500	61.500
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.158,13	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.754,43	12.300	11.800	12.000	12.200	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.768,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.109,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.658,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.070,91	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,00	200	200	200	200	200
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	225,00	300	300	300	300	300
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.081,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für Trauzimmer	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900	17	davon Verfügungsmittel	225,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.703,91	95.400	92.800	94.000	95.200	96.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-39.540,91	-75.400	-72.800	-74.000	-75.200	-76.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.540,91	-75.400	-72.800	-74.000	-75.200	-76.500
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)	-39.540,91	-75.400	-72.800	-74.000	-75.200	-76.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.116,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	26.116,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,26	0	0	0	0	0	0	-----
		12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.070,26	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.186,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	52.864,97	78.900	75.800	0	77.000	78.200	79.500	-----
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.952,41	61.100	58.700	0	59.600	60.500	61.500	-----
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.158,13	5.500	5.300	0	5.400	5.500	5.600	-----
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.754,43	12.300	11.800	0	12.000	12.200	12.400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.109,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.657,08	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
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	5.991,11	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-----
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,00	200	200	0	200	200	200	-----
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	225,00	300	300	0	300	300	300	-----
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.002,11	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.622,39	95.400	92.800	0	94.000	95.200	96.500	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.435,63	-75.400	-72.800	0	-74.000	-75.200	-76.500	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-38.435,63	-75.400	-72.800	0	-74.000	-75.200	-76.500	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-38.435,63	-75.400	-72.800	0	-74.000	-75.200	-76.500	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-38.435,63	-75.400	-72.800	0	-74.000	-75.200	-76.500	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Stadt nimmt unter Beachtung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ihre Aufgabe als örtliche Verkehrsüberwachung wahr und leitet alle dafür erforderlichen - auch repressive - Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße ein.</p> <p>1. Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten - Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum - Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen - Rechtsauskünfte <p>2. Verfolgung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr im Innendienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfolgung von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Kostenbescheiden - Bearbeitung von Einlassungen und Einsprüchen - Erlass von Bußgeldern, erhöhten Bußgeldern und Fahrverboten - Abgabe von Verfahren an die Staatsanwaltschaft oder Amtsgericht zur gerichtlichen Entscheidung - Teilnahme an Gerichtsverhandlungen - Beantragung von Erzwingungshaft - Bearbeitung von Anträgen auf Ratenzahlung <p>Auftragsgrundlage</p> <p>2,2 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz BT-KAT-OWI. VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Ziel</p> <p>Die Verkehrsüberwachung soll die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs aufrecht erhalten und verbessern, wodurch sie eine vorbeugende und erzieherische Wirkung auf alle Verkehrsteilnehmer ausübt.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.040,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	228.163,25	87.600	114.600	114.600	114.600	114.600
		12230.456100 Bußgelder	104.463,25	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	123.700,00	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	239.203,51	99.600	126.600	126.600	126.600	126.600
50	11	Personalaufwendungen	141.554,13	137.200	135.100	137.200	139.400	141.600
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.569,05	49.800	52.900	53.700	54.600	55.500
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.005,37	33.600	33.800	34.400	35.000	35.600
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.316,00	30.800	25.000	25.400	25.800	26.200
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.393,50	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.011,21	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.259,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.043,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.096,68	1.100	1.200	600	100	100
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	996,97	1.000	1.100	500	0	0
		12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0	0	0	0	0
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.366,66	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	5.366,66	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	163.060,67	157.300	158.800	160.300	162.000	164.200
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	76.142,84	-57.700	-32.200	-33.700	-35.400	-37.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	76.142,84	-57.700	-32.200	-33.700	-35.400	-37.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	76.142,84	-57.700	-32.200	-33.700	-35.400	-37.600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.096,68	1.100	1.200	600	100	100
571 + 574	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	996,97	1.000	1.100	500	0	0
571 + 574	12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0	0	0	0	0
571 + 574	12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.096,68	1.100	1.200	600	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.542,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104.463,25	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	-----
		12230.656100 Bußgelder	104.463,25	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.006,17	92.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	122.816,13	124.100	121.600	0	123.700	125.900	128.100	-----
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.569,05	49.800	52.900	0	53.700	54.600	55.500	-----
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.005,37	33.600	33.800	0	34.400	35.000	35.600	-----
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.837,00	30.800	25.000	0	25.400	25.800	26.200	-----
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.393,50	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400	-----
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.011,21	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,91	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.585,91	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
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	4.929,47	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	4.929,47	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.331,51	143.100	144.100	0	146.200	148.400	150.600	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.325,34	-51.100	-22.100	0	-24.200	-26.400	-28.600	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-29.325,34	-51.100	-22.100	0	-24.200	-26.400	-28.600	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-29.325,34	-51.100	-22.100	0	-24.200	-26.400	-28.600	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-29.325,34	-51.100	-22.100	0	-24.200	-26.400	-28.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung und Ausbildung für die Ortswehren und Jugendfeuerwehren der Stadt Kappeln, die Entschädigung der Wehrführungen und der Gerätewarte, sowie der Beschaffung der Ausstattungen und Geräte . - Abwicklung von kostenpflichtigen Einsätzen - Aufstellung Brandschutzbedarfsplan - Beschaffung von Fahrzeugen</p> <p>Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Satzung</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Förderung des Zusammenhaltes der ehrenamtlich Tätigen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kappeln, Aufrechterhaltung der freiwilligen Feuerwehren ; Rechtmäßige Abwicklung der Vorschriften des Brandschutzgesetzes; Verwaltung der Amtswehrführungsstelle</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.128,46	355.300	44.000	44.000	44.000	43.900
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	315.500	700	700	700	700
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.179,93	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.363,53	38.900	42.000	42.000	42.000	41.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	2.000	100	100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76,68	300	0	0	0	0
		12600.441100 Mieten und Pachten	76,68	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.228,12	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	4.003,30	800	900	900	900	900
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.224,82	500	500	500	500	500
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieu für Drehleiterwagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	235,58	0	0	0	0	0
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	235,58	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	71.668,84	378.900	65.500	65.500	65.500	65.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.205,10	166.200	161.200	155.000	156.400	163.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.226,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.638,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.121,27	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.524101 Heizkosten	18.234,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12600.524102 Stromkosten	4.900,13	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		12600.524103 öffentliche Abgaben	1.800,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.562,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	31.538,35	50.000	36.700	35.300	36.700	43.300
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.190,09	12.200	13.700	12.200	12.200	12.200
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.295,69	23.500	28.300	25.000	25.000	25.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.696,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225.447,29	173.900	200.800	193.700	190.600	169.200
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	219.376,39	173.600	200.500	193.400	190.300	168.900
		12600.571110 Sonderabschreibungen	6.063,90	0	0	0	0	0
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	7,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.720,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.273,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.166,61	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse	2.974,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	5.659,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.472,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	2.974,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	424.646,33	407.900	429.800	416.500	414.800	400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-352.977,49	-29.000	-364.300	-351.000	-349.300	-334.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.977,49	-29.000	-364.300	-351.000	-349.300	-334.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-352.977,49	-29.000	-364.300	-351.000	-349.300	-334.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	225.447,29	173.900	200.800	193.700	190.600	169.200
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	219.376,39	173.600	200.500	193.400	190.300	168.900
571 + 574	12600.571110 Sonderabschreibungen	6.063,90	0	0	0	0	0
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	7,00	300	300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.543,46	39.800	43.300	43.300	43.300	43.200
571 + 574	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.179,93	900	1.300	1.300	1.300	1.300
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.363,53	38.900	42.000	42.000	42.000	41.900
	Nettoabschreibungsaufwand	183.903,83	134.100	157.500	150.400	147.300	126.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.585,00	315.500	700	0	700	700	700	-----
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.585,00	315.500	700	0	700	700	700	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100	0	100	100	100	-----
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	100	0	100	100	100	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76,68	300	0	0	0	0	0	-----
		12600.641100 Mieten und Pachten	76,68	300	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.894,77	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400	-----
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.669,95	800	900	0	900	900	900	-----
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.224,82	500	500	0	500	500	500	-----
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.556,45	319.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.332,07	166.200	161.200	0	155.000	156.400	163.000	-----
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.226,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.316,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.552,51	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	-----
		12600.724101 Heizkosten	25.254,31	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	-----
		12600.724102 Stromkosten	5.607,49	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800	-----
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.332,23	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	-----
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.877,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	33.009,86	50.000	36.700	0	35.300	36.700	43.300	-----
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	9.999,09	12.200	13.700	0	12.200	12.200	12.200	-----
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.165,31	23.500	28.300	0	25.000	25.000	25.000	-----
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.990,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.720,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	-----
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.029,47	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	-----
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.052,84	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	-----
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.974,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	5.529,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.472,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.081,54	234.000	229.000	0	222.800	224.200	230.800	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.525,09	85.100	-226.800	0	-220.600	-222.000	-228.600	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.156,74	0	0	0	0	0	0	-----
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.156,74	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156,74	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-----
		12600.781700 Zuschuss für Feuerwehrezufahrt Erläuterungen: Ausbau der Feuerwehrezufahrt für die Drehleiter	0,00	0	10.500	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	269.042,54	51.000	112.600	0	53.400	49.000	48.000	-----
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Beschaffung von div. Ausrüstungsgegenständen Vorlage 2019/226	38.157,89	8.000	48.800	0	0	0	0	-----
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	164.174,19	0	0	0	0	0	0	-----
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Beschaffung von div. Ausrüstungsgegenständen und 90 Einsatzschutzhosen Vorlage 2019/226	66.710,46	43.000	63.800	0	53.400	49.000	48.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.091,23	10.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz	6.994,39	1.100	0	0	0	0	0	-----
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	427.763,02	0	0	0	0	0	0	-----
		12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Hydranten)	6.333,82	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	-----
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.785,00	0	0	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	711.918,77	61.100	128.100	0	58.400	54.000	53.000	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-706.762,03	-61.100	-128.100	0	-58.400	-54.000	-53.000	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-794.287,12	24.000	-354.900	0	-279.000	-276.000	-281.600	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-794.287,12	24.000	-354.900	0	-279.000	-276.000	-281.600	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-794.287,12	24.000	-354.900	0	-279.000	-276.000	-281.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Schulbetriebes, sowie Ausstattung der Schule mit Finanzmitteln für das sächliche Budget der Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals an der Schule durch den Schulträger.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Schaffung einer zukunftsorientierten nach pädagogischen Gesichtspunkten orientierten Schule als modernen, zeitgemäßen und lukrativen Lernort, sowie eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Umfeldes.</p> <p>Kennzahlen: Festbetrag für Investitionen und "Sächliches Budget" pro Schüler: 115 € 4. Klassen der Grundschulen in Kappeln und Umgebung: Gorch-Fock-Schule: 3 Klassen / 42 Schüler Habertwedt: 1 Klasse / 20 Schüler Karby: 1 Klasse / 23 Schüler Kieholm: 1 Klasse / 18 Schüler Gelting: 1 Klasse / 22 Schüler Schüler der KHS: 708, davon aus dem Umland 483, pädagogisches Personal 61</p> <p>Zielgruppen Schüler, pädagogisches Personal</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.096,72	222.200	203.400	196.200	195.400	194.700
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	9.111,83	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	647,48	500	1.300	1.000	300	100
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	268.337,41	215.700	194.600	187.700	187.600	187.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.766,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.766,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21700.446200 Kostenersätze	1.276,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.454,83	988.000	1.003.500	1.006.500	1.009.500	1.012.500
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.002.097,33	984.500	1.000.000	1.003.000	1.006.000	1.009.000
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.357,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.291.593,75	1.218.700	1.216.400	1.212.200	1.214.400	1.216.700
50	11	Personalaufwendungen	524.391,72	557.100	591.300	599.900	608.600	617.500
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.670,14	403.900	417.500	423.800	430.200	436.700
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	15.222,87	16.200	17.000	17.300	17.600	17.900
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	12.593,00	15.000	30.800	30.800	30.800	30.800
		Erläuterungen: Erhöhung für die Cafeteria um 15.800 € gem. Vorlage 2019/203						

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.827,90	36.400	37.500	38.000	38.500	39.100
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	981,85	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.034,62	80.800	83.500	84.800	86.100	87.400
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	3.061,34	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.733,29	434.900	547.600	430.700	427.400	421.000
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung/Gewährleistung 61.700 €, Betonsanierung 40.000 €, E-Verteilung 15.000 €, Amok- u. Beschallung 81.000 €.	177.604,42	125.000	238.100	126.200	117.900	116.500
		21700.521110 Besondere Sanierungen	14.418,64	0	0	0	0	0
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.541,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.524101 Heizkosten	61.721,72	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		21700.524102 Stromkosten	63.310,27	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		21700.524103 öffentliche Abgaben	20.318,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	15.202,73	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: E-Check alle 2 Jahre	15.496,71	7.000	13.000	8.000	13.000	8.000
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	8.679,20	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	28.815,62	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	60.070,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	5.553,47	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	352.662,93	268.200	256.200	233.200	216.600	206.200
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	352.662,93	268.100	256.100	233.100	216.500	206.100
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.794,29	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		21700.531100 Zuweisungen an Land	4.858,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.936,29	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.887,30	105.500	89.400	88.000	80.900	80.300
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	30.587,45	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	41.081,75	41.000	40.300	40.300	40.300	40.300
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	143.218,10	47.000	31.600	30.200	23.100	22.500
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.615.469,53	1.385.700	1.501.500	1.368.800	1.350.500	1.342.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-323.875,78	-167.000	-285.100	-156.600	-136.100	-125.300
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)	-323.875,78	-167.000	-285.100	-156.600	-136.100	-125.300

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-323.875,78	-167.000	-285.100	-156.600	-136.100	-125.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	352.662,93	268.200	256.200	233.200	216.600	206.200
571 + 574	21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	352.652,93	268.100	256.100	233.100	216.500	206.100
571 + 574	21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10,00	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	268.984,89	216.200	195.900	188.700	187.900	187.200
571 + 574	21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	647,48	500	1.300	1.000	300	100
571 + 574	21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	268.337,41	215.700	194.600	187.700	187.600	187.100
	Nettoabschreibungsaufwand	83.678,04	52.000	60.300	44.500	28.700	19.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.995,83	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	10.995,83	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	6.349,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.079,77	988.000	1.003.500	0	1.006.500	1.009.500	1.012.500	-----
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	985.610,24	984.500	1.000.000	0	1.003.000	1.006.000	1.009.000	-----
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.469,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.500,80	1.002.500	1.020.500	0	1.023.500	1.026.500	1.029.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	551.475,06	557.100	591.300	0	599.900	608.600	617.500	-----
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.764,40	403.900	417.500	0	423.800	430.200	436.700	-----
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	15.222,87	16.200	17.000	0	17.300	17.600	17.900	-----
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.585,00	15.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800	-----
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.701,52	36.400	37.500	0	38.000	38.500	39.100	-----
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	981,85	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900	-----
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.158,08	80.800	83.500	0	84.800	86.100	87.400	-----
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	3.061,34	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.157,34	434.900	547.600	0	430.700	427.400	421.000	-----
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.840,84	125.000	238.100	0	126.200	117.900	116.500	-----
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,64	0	0	0	0	0	0	-----
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.541,71	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-----
		21700.724101 Heizkosten	80.545,40	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-----
		21700.724102 Stromkosten	63.122,15	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	-----
		21700.724103 öffentliche Abgaben	20.318,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	15.202,73	15.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.496,71	7.000	13.000	0	8.000	13.000	8.000	-----
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	8.611,08	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.360,24	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	-----
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	61.306,15	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	-----
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagssschule	5.553,47	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	16.794,29	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
		21700.731100 Zuweisungen an Land	4.858,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.936,29	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.315,24	105.500	89.400	0	88.000	80.900	80.300	-----
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	30.545,92	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-----
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.081,75	41.000	40.300	0	40.300	40.300	40.300	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	50.687,57	47.000	31.600	0	30.200	23.100	22.500	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.741,93	1.117.500	1.245.300	0	1.135.600	1.133.900	1.135.800	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.241,13	-115.000	-224.800	0	-112.100	-107.400	-106.300	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.895,76	0	0	0	0	0	0	-----
		21700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.895,76	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895,76	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	58.443,15	65.700	71.300	0	71.300	71.300	71.300	-----
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	217,90	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	16.308,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	14.101,16	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	-----
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	10.285,94	6.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	9.929,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	7.599,38	7.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.280,30	0	0	0	0	0	0	-----
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	68.280,30	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	6.581,34	0	0	0	0	0	0	-----
		21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	6.581,34	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	133.304,79	65.700	71.300	0	71.300	71.300	71.300	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.409,03	-65.700	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-320.650,16	-180.700	-296.100	0	-183.400	-178.700	-177.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-320.650,16	-180.700	-296.100	0	-183.400	-178.700	-177.600	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-320.650,16	-180.700	-296.100	0	-183.400	-178.700	-177.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Produktbeschreibung	
Schulkostenbeiträge an Träger von auswertigen Gemeinschaftsschulen, Schulen der dänischen Minderheit, sowie Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Umlage des Nahbereichsschulverbandes Kappeln	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
Ziel	
Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Umsetzung der freien Schulwahl im Rahmen der Kapazitäten auswärtiger Gemeinschaftsschulen und Grundschulen, sowie der dänischen Minderheit. Sicherstellung der finanziellen Beteiligung am Nahbereichsschulverband Kappeln nach Schülerinnen und Schülern aus Kappeln.	
Kennzahlen:	2015 2016 2017 2018 2019
Schüler aus Kappeln im NB-SV	400 398 387 391 392
Schüler aus Kappeln an anderen Schulen	42 36 40 37 35
Zielgruppen	
Schüler	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.255,15	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	93.255,15	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.414.960,15	1.505.000	1.623.600	1.623.600	1.623.600	1.623.600
		21820.531100 Zuweisungen an Land	62.106,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	92.238,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.260.616,00	1.357.000	1.473.600	1.473.600	1.473.600	1.473.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.508.215,30	1.596.800	1.715.400	1.715.400	1.715.400	1.715.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.471.427,78	-1.560.100	-1.678.700	-1.678.700	-1.678.700	-1.678.700

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.471.427,78	-1.560.100	-1.678.700	-1.678.700	-1.678.700	-1.678.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.471.427,78	-1.560.100	-1.678.700	-1.678.700	-1.678.700	-1.678.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.255,15	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	93.255,15	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Nettoabschreibungsaufwand	56.467,63	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

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

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

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.401.568,83	1.505.000	1.623.600	0	1.623.600	1.623.600	1.623.600	-----
		21820.731100 Zuweisungen an Land	62.106,00	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-----
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	78.846,83	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	-----
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.260.616,00	1.357.000	1.473.600	0	1.473.600	1.473.600	1.473.600	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.568,83	1.505.000	1.623.600	0	1.623.600	1.623.600	1.623.600	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.401.568,83	-1.505.000	-1.623.600	0	-1.623.600	-1.623.600	-1.623.600	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.401.568,83	-1.505.000	-1.623.600	0	-1.623.600	-1.623.600	-1.623.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.401.568,83	-1.505.000	-1.623.600	0	-1.623.600	-1.623.600	-1.623.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.401.568,83	-1.505.000	-1.623.600	0	-1.623.600	-1.623.600	-1.623.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

<p>Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge an Träger von Förderschulen</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Ermöglichung des Besuches von Schulen von Kindern mit besonderem Förderbedarf</p> <p>Zielgruppen Schüler</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.900	0	0	0	0
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.900	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	606,81	0	0	0	0	0
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,81	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	606,81	16.900	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.900	0	0	0	0
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		22100.531100 Zuweisungen an Land	3.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.051,44	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	37.051,44	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.391,44	73.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-39.784,63	-57.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.784,63	-57.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-39.784,63	-57.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	18.900	0	0	0	0
571 + 574	22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.900	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	16.900	0	0	0	0
571 + 574	22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.900	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,81	0	0	0	0	0	0	-----
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,81	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,81	0	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	3.340,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		22100.731100 Zuweisungen an Land	3.340,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.051,44	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-----
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	37.051,44	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.391,44	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.784,63	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-39.784,63	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-39.784,63	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-39.784,63	-55.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

<p>Produktbeschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Satzung der Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ziel Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an die Beförderungskostengünstigste und zumutbare Beförderung der Schüler/innen.</p> <p>Zielgruppen Schüler, Eltern, Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.475,70	205.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	178.475,70	205.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	31.457,50	30.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	31.457,50	30.000	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	209.933,20	235.000	162.400	162.400	162.400	162.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	326.040,92	310.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	12.253,41	0	0	0	0	0
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	313.787,51	310.000	240.000	240.000	240.000	240.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	12.253,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	326.040,92	310.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-116.107,72	-75.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.107,72	-75.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-116.107,72	-75.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.475,70	205.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	-----
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	178.475,70	205.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	-----
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	31.253,50	30.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	-----
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.253,50	30.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.729,20	235.000	162.400	0	162.400	162.400	162.400	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	323.386,49	310.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	-----
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.794,98	0	0	0	0	0	0	-----
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313.591,51	310.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.386,49	310.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.657,29	-75.000	-77.600	0	-77.600	-77.600	-77.600	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-113.657,29	-75.000	-77.600	0	-77.600	-77.600	-77.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-113.657,29	-75.000	-77.600	0	-77.600	-77.600	-77.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-113.657,29	-75.000	-77.600	0	-77.600	-77.600	-77.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung
Personalkosten Schulverwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeiten und Qualifizierung der Beschäftigten.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln
Politisches Gremium
Schulverbandsversammlung
Ziel
Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/innen der Region.
Zielgruppen
Schüler
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	128.598,40	141.400	143.200	145.400	147.600	149.800
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.971,81	0	0	0	0	0
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.995,32	100.300	100.800	102.400	104.000	105.600
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.552,00	0	0	0	0	0
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.057,73	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.631,54	19.700	20.200	20.600	21.000	21.400
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.390,00	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
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
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.598,40	141.400	143.200	145.400	147.600	149.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-128.598,40	-141.400	-143.200	-145.400	-147.600	-149.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-128.598,40	-141.400	-143.200	-145.400	-147.600	-149.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-128.598,40	-141.400	-143.200	-145.400	-147.600	-149.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

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

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

70	10	Personalauszahlungen	108.641,46	129.100	130.100	0	132.300	134.500	136.700	-----
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.966,87	0	0	0	0	0	0	-----
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.995,32	100.300	100.800	0	102.400	104.000	105.600	-----
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.990,00	0	0	0	0	0	0	-----
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.057,73	9.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700	-----
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.631,54	19.700	20.200	0	20.600	21.000	21.400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.641,46	129.100	130.100	0	132.300	134.500	136.700	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.641,46	-129.100	-130.100	0	-132.300	-134.500	-136.700	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-108.641,46	-129.100	-130.100	0	-132.300	-134.500	-136.700	-----

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)	-108.641,46	-129.100	-130.100	0	-132.300	-134.500	-136.700	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-108.641,46	-129.100	-130.100	0	-132.300	-134.500	-136.700	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Sammlung und Aufbewahrung von Dokumenten, Schriftstücken und Bildern als Nachschlagwerk zur geschichtlichen Entwicklung der Stadt Kappeln in der Vergangenheit und Gegenwart. Finanzierung eines städtischen Mitarbeiters für das Archivwesen.
Auftragsgrundlage
Schl.-Holst. Archivgesetz
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Sicherstellung eines Archivräumes mit notwendiger Infrastruktur, sowie Sicherung von archivwürdigen Unterlagen und Informationen; u.a. auch auf digitale Medien
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.644,45	17.600	17.900	18.300	18.700	19.100
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.622,80	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,69	800	800	800	800	800
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.480,96	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
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	624,14	600	400	200	0	0
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	624,14	600	400	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.017,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.967,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
542900	17	davon Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.285,93	21.400	21.500	21.700	21.900	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-20.285,93	-21.400	-21.500	-21.700	-21.900	-22.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.285,93	-21.400	-21.500	-21.700	-21.900	-22.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-20.285,93	-21.400	-21.500	-21.700	-21.900	-22.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	624,14	600	400	200	0	0
571 + 574	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	624,14	600	400	200	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	624,14	600	400	200	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

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

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

70	10	Personalauszahlungen	16.644,45	17.600	17.900	0	18.300	18.700	19.100	-----
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.622,80	14.300	14.500	0	14.800	15.100	15.400	-----
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,69	800	800	0	800	800	800	-----
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.480,96	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900	-----
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	3.035,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	-----
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	0	100	100	100	-----
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.967,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.679,79	20.800	21.100	0	21.500	21.900	22.300	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.679,79	-20.800	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.300	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,50	0	0	0	0	0	0	-----
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	563,50	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	563,50	0	0	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-563,50	0	0	0	0	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-20.243,29	-20.800	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.300	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-20.243,29	-20.800	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.300	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-20.243,29	-20.800	-21.100	0	-21.500	-21.900	-22.300	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Produktbeschreibung
Finanzielle Unterstützung der VHS - Kappeln für die Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
Auftragsgrundlage
Satzung der VHS
Beschluss des Ausschusses JKSS
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Aufrechterhaltung der städtischen Zuschussgewährung, sowie das zur Verfügung stellen von städtischen Räumen für Unterrichtszwecke. Schaffung eines attraktiven Angebotes zur Erwachsenenbildung.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

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

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

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700	-----
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700	0	700	700	700	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Produktbeschreibung	
Bezuschussung der Standortbücherei Kappeln als Unterschussabdeckung zur Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Bücherei als Bildungseinrichtung.	
Auftragsgrundlage	
Bücherei- und Betriebsführungsvertrag	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
Ziel	
Aufbau und Modernisierung der Stadtbücherei zu einer hellen, freundlichen und modernen Bücherei. Bereitstellung moderner Medien zur Information- und Wissensbeschaffung. Steigerung der Besucherzahlen, sowie Ausbau der Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen.	
Steigerung der aktiven Leser, Veranstaltungen und Ausleihungen um 10 Prozent.	
Kennzahlen:	2016
Aktive Leser	1.838
Besucher	58.000
Veranstaltungen	26
Zielgruppen	
Einwohner / innen, Touristen	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.960,76	15.900	17.800	17.900	18.100	16.500
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	15.064,60	15.700	16.000	16.100	16.300	16.500
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	637,23	200	0	0	0	0
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.258,93	0	1.800	1.800	1.800	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.009,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.009,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
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	33.970,46	32.400	34.300	34.400	34.600	33.000
50	11	Personalaufwendungen	115.974,74	117.400	120.700	122.700	124.700	126.700
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.511,81	91.000	93.500	95.000	96.500	98.000
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.260,09	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.202,84	18.200	18.700	19.000	19.300	19.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.203,86	266.000	36.200	36.200	36.200	36.300
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.534,28	51.000	3.700	3.700	3.700	3.800
		27200.521110 Besondere Bauunterhaltung	0,00	180.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	12.223,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.445,88	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.434,39	8.100	11.200	10.700	10.600	7.200
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.108,31	8.000	11.100	10.600	10.500	7.100
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.326,08	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.582,71	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	8.537,71	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	45,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	174.195,70	401.500	180.700	182.200	184.100	182.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-140.225,24	-369.100	-146.400	-147.800	-149.500	-149.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.225,24	-369.100	-146.400	-147.800	-149.500	-149.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-140.225,24	-369.100	-146.400	-147.800	-149.500	-149.800

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.434,39	8.100	11.200	10.700	10.600	7.200
571 + 574	27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.108,31	8.000	11.100	10.600	10.500	7.100
571 + 574	27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.326,08	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.896,16	200	1.800	1.800	1.800	0
571 + 574	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	637,23	200	0	0	0	0
571 + 574	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.258,93	0	1.800	1.800	1.800	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.538,23	7.900	9.400	8.900	8.800	7.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.064,60	15.700	16.000	0	16.100	16.300	16.500	-----
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.064,60	15.700	16.000	0	16.100	16.300	16.500	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.009,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.009,70	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.074,30	32.200	32.500	0	32.600	32.800	33.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	115.974,74	117.400	120.700	0	122.700	124.700	126.700	-----
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.511,81	91.000	93.500	0	95.000	96.500	98.000	-----
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.260,09	8.200	8.500	0	8.700	8.900	9.100	-----
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.202,84	18.200	18.700	0	19.000	19.300	19.600	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.899,17	266.000	36.200	0	36.200	36.200	36.300	-----
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.829,42	51.000	3.700	0	3.700	3.700	3.800	-----
		27200.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	-----
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	11.159,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.909,98	25.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	-----
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	8.632,77	10.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600	-----
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0	100	0	100	100	100	-----
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.587,77	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.506,68	393.400	169.500	0	171.500	173.500	175.600	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.432,38	-361.200	-137.000	0	-138.900	-140.700	-142.600	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

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

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.313,81	3.000	0	0	0	0	0	-----
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.281,65	1.000	0	0	0	0	0	-----
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	15.032,16	2.000	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	65.000	0	0	0	0	0	-----
		27200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	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	1.856,40	0	0	0	0	0	0	-----
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.856,40	0	0	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	18.170,21	68.000	0	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.170,21	-68.000	0	0	0	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-145.602,59	-429.200	-137.000	0	-138.900	-140.700	-142.600	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-145.602,59	-429.200	-137.000	0	-138.900	-140.700	-142.600	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-145.602,59	-429.200	-137.000	0	-138.900	-140.700	-142.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, (Niederdeutscher Literaturpreis/ Figurentheater) Unterhaltung von Kulturdenkmählern, Verschönerung des Ortsbildes, Volkstrauertag</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ausschusses JKSS und Stadtvertretung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Aufrechterhaltung der finanziellen Ausgestaltung zur Förderung des örtlichen Zusammenlebens und der kulturellen Einrichtungen</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schoppmeier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699,66	8.800	10.300	5.300	5.300	5.300
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	900,00	900	900	900	900	900
		28100.414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.399,66	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.641,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	3.723,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	7.917,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	100	100	100
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.444,16	17.400	18.900	13.900	13.900	13.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.325,07	19.800	29.300	19.300	19.300	19.300
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	1.628,58	1.000	500	500	500	500
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	828,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	16.868,34	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		28100.529110 Aufwendungen für das Stadtfest	0,00	0	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.899,66	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.399,66	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	500,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	28.300	28.300	8.300	8.300	8.300
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300
		Erläuterungen: Kreismusikschule						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		28100.531500 Zuschuss Heringstage an WTK	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		28100.531700 Zuschuss für Konzert SHMF	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.531810 Kulturförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.001,98	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		28100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.001,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.526,71	55.600	67.000	37.000	37.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-11.082,55	-38.200	-48.100	-23.100	-23.100	-23.100
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)	-11.082,55	-38.200	-48.100	-23.100	-23.100	-23.100
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)	-11.082,55	-38.200	-48.100	-23.100	-23.100	-23.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.399,66	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.399,66	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.399,66	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
571 + 574	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.399,66	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Schoppmeier

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	7.400	7.400	0	2.400	2.400	2.400	-----
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	900	900	0	900	900	900	-----
		28100.614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	2.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.641,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.723,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.917,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	0	100	100	100	-----
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	0	100	100	100	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.044,50	16.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
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	19.013,42	19.800	29.300	0	19.300	19.300	19.300	-----
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.628,58	1.000	500	0	500	500	500	-----
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	516,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.868,34	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	-----
		28100.729110 Auszahlungen für Stadtfest	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	3.300,00	28.300	28.300	0	8.300	8.300	8.300	-----
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	0	300	300	300	-----
		28100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-----
		28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	-----
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		28100.731810 Auszahlung Kulturförderung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.001,98	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	-----
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	0	300	300	300	-----
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.001,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.315,40	54.100	63.900	0	33.900	33.900	33.900	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.270,90	-38.100	-47.900	0	-22.900	-22.900	-22.900	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.346,40	0	419.300	0	0	0	0	-----
		28100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	16.830,40	0	0	0	0	0	0	-----
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschüsse Erneuerung Heringszaun	23.516,00	0	419.300	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.346,40	0	419.300	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
		28100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.830,40	0	0	0	0	0	0	-----
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	16.830,40	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	27.666,20	0	73.000	0	0	0	0	-----
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Heringszaun Vorlage 2019/197	27.666,20	0	73.000	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	46.496,60	0	73.000	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.150,20	0	346.300	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-14.421,10	-38.100	298.400	0	-22.900	-22.900	-22.900	-----
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)	-14.421,10	-38.100	298.400	0	-22.900	-22.900	-22.900	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-14.421,10	-38.100	298.400	0	-22.900	-22.900	-22.900	-----

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Kirchengemeinde Karby gem Beschluss StV vom 05.09.18	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

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

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

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

<p>Produktbeschreibung Gefahrenabwehr aufgrund bestehender oder unmittelbar bevorstehender Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit einzelner Personen und Familien durch Unterbringung in stadt eigenen Wohnungen bzw. angemietetem Wohnraum; Erstellen von Leistungsbescheiden und Abrechnung der Unterkunftskosten; Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte; Präventionsarbeit und Kooperation mit Beratungsstellen, Polizei und Gerichtsvollzieher; Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern</p> <p>Auftragsgrundlage Art. 2 GG, Landesverwaltungsgesetz, BGB; SGB II und XII, Hausordnung</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Schaffen von Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft durch angemessene und dauerhaft gesicherte Wohnverhältnisse</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.256,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31540.441100 Mieten und Pachten	30.256,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	30.305,05	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.487,92	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.603,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.884,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.968,71	1.900	3.400	3.200	3.200	3.100
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.875,67	1.500	1.500	1.300	1.300	1.200
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.767,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.456,63	63.900	65.400	65.200	65.200	65.100

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.848,42	-22.400	-23.900	-23.700	-23.700	-23.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.848,42	-22.400	-23.900	-23.700	-23.700	-23.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	8.848,42	-22.400	-23.900	-23.700	-23.700	-23.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.201,46	1.900	1.900	1.700	1.700	1.600
571 + 574	31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.875,67	1.500	1.500	1.300	1.300	1.200
571 + 574	31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.201,46	1.900	1.900	1.700	1.700	1.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.937,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-----
		31540.641100 Mieten und Pachten	26.937,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	990,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.928,22	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.681,84	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	-----
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.687,99	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.993,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.681,84	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.246,38	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	590,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350,04	0	1.150.000	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31540.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Notunterkünfte Vorlage 2019/111	3.350,04	0	1.150.000	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.940,08	1.000	1.151.000	0	1.000	1.000	1.000	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.940,08	-1.000	-1.151.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	7.306,30	-21.500	-1.171.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	7.306,30	-21.500	-1.171.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	7.306,30	-21.500	-1.171.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit gemeinnützigen sozialen Vereinen, Institutionen und Verbänden: - Gewährung von Zuschüssen gem. der vom Sozialausschuss herausgegebenen Richtlinie vom 01.01.2009 - Abrechnung von Maßnahmen, Prüfen der Verwendungsnachweise; - Projektbegleitung bei Fördermaßnahmen benachteiligter Jugendlicher - Zusammenarbeit mit der Projektentwicklung "Regionale Integration" - Weihnachtshilfswerk des Sozialausschusses sowie Kinderwunschzettelaktion - Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Schleswig-Flensburg - Zusammenarbeit mit Schulen (benachteiligte Kinder) - Kontakte mit den Lions, den Rotariern, Unternehmen und Privatpersonen in Bezug auf Sozialprojekte - Initiierung von Migrationsprojekten "Runder Tisch, Hand-in-Hand, Paten für Kappeln" - Flüchtlingshilfe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Schleswig-Flensburg, der Kirche, dem Jobcenter und freien Träger <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister für besondere Maßnahmen, z.B. Integrationsaufgaben in der Flüchtlingshilfe auf der Grundlage von Erlassen durch Bund, Land und Kreis</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Sozialausschuss</p> <p>Ziel</p> <p>Förderung und Vernetzung von Angeboten für sozial Benachteiligte unter den gemeinnützigen Vereinen, Institutionen und Verbänden; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit freier gemeinnütziger Träger, um die Integration von anerkannten Asylbewerbern mit Bleiberecht zu fördern;</p> <p>Ständiger Dialog mit staatlichen und ehrenamtlichen Stellen, um ein nachbarschaftliches Miteinander zwischen Flüchtlichen und Einheimischen möglich zu machen;</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Gemeinnützige Vereine, Verbände und Institutionen, Migranten, Asylsuchende</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.527,00	64.000	0	0	0	0
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	63.527,00	64.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	63.527,00	64.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.827,00	98.900	34.900	34.900	34.900	34.900
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	63.527,00	64.000	0	0	0	0
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.300,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.827,00	98.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-32.300,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.300,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-32.300,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.527,00	64.000	0	0	0	0	0	-----
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.527,00	64.000	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.527,00	64.000	0	0	0	0	0	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	95.827,00	98.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900	-----
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	63.527,00	64.000	0	0	0	0	0	-----
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.300,00	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.827,00	98.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.300,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

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

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

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

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-32.300,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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)	-32.300,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-32.300,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Stadt Kappeln teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendferienwerkes für sozial benachteiligte Kinder.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ausschusses, sowie Stadtvertretung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.045,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.045,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.045,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-7.045,25	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.045,25	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-7.045,25	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

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

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

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	12.159,87	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	-----
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.159,87	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.159,87	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.159,87	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-12.159,87	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-12.159,87	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-12.159,87	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung	
Kindertagesstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung; Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/ unterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Beratung und Unterstützung von Trägern der Kindertageseinrichtungen (anteilige Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Vertragsangelegenheiten, Auszahlung städtischer Zuschüsse, Prüfung der Jahresabschlüsse, Geltendmachung und Abrechnung von Kostenausgleichsansprüchen gemäß § 25 a KitaG	
Auftragsgrundlage	
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO, SGB VIII (inkl. TAG, KiföG), Förderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien	
Politisches Gremium	
Sozialausschuss	
Ziel	
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren. Sicherstellung des Finanzierungsrahmens für die Betreuung in Einrichtungen. Verwirklichung des Bildungsauftrages. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	
Kennzahlen:	2013 2014 2015 2016 2017 2018
Geburten	62 57 55 69 61 66
6 Kindertagesstätten	
Zielgruppen	
Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe), Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.808,72	150.700	152.000	150.000	150.000	155.000
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	147.769,31	150.700	152.000	150.000	150.000	155.000
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.039,41	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	191.568,72	158.400	159.700	157.700	157.700	162.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.026,23	30.500	32.100	32.100	32.100	31.900
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.026,23	30.500	32.100	32.100	32.100	31.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.559.617,77	1.788.400	1.874.500	1.950.000	2.100.000	2.200.000
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.559.617,77	1.788.400	1.874.500	1.950.000	2.100.000	2.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.591.644,00	1.818.900	1.906.600	1.982.100	2.132.100	2.231.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.400.075,28	-1.660.500	-1.746.900	-1.824.400	-1.974.400	-2.069.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400.075,28	-1.660.500	-1.746.900	-1.824.400	-1.974.400	-2.069.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.400.075,28	-1.660.500	-1.746.900	-1.824.400	-1.974.400	-2.069.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.026,23	30.500	32.100	32.100	32.100	31.900
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.026,23	30.500	32.100	32.100	32.100	31.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
571 + 574	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Nettoabschreibungsaufwand	24.266,23	22.800	24.400	24.400	24.400	24.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.036,07	150.700	152.000	0	150.000	150.000	155.000	-----
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113.996,66	150.700	152.000	0	150.000	150.000	155.000	-----
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.039,41	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.036,07	150.700	152.000	0	150.000	150.000	155.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.591.086,30	1.788.400	1.874.500	0	1.950.000	2.100.000	2.200.000	-----
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.591.086,30	1.788.400	1.874.500	0	1.950.000	2.100.000	2.200.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.086,30	1.788.400	1.874.500	0	1.950.000	2.100.000	2.200.000	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.441.050,23	-1.637.700	-1.722.500	0	-1.800.000	-1.950.000	-2.045.000	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.455,81	0	0	0	0	0	0	-----
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.455,81	0	0	0	0	0	0	-----
		36500.781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	40.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	49.455,81	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.455,81	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.490.506,04	-1.637.700	-1.722.500	0	-1.800.000	-1.950.000	-2.045.000	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.490.506,04	-1.637.700	-1.722.500	0	-1.800.000	-1.950.000	-2.045.000	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.490.506,04	-1.637.700	-1.722.500	0	-1.800.000	-1.950.000	-2.045.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung	
Planung und Gestaltung von Kinderspielplätzen	
Auftragsgrundlage	
B- und F-Pläne der Stadt Kappeln; Entwicklungskonzepte betroffener Einwohner und Einwohnerinnen; Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Politisches Gremium	
Stadtvertretung, Sozialausschuss	
Ziel	
Umsetzung von Spiel- und Nutzungskonzepten in direktem Dialog mit den betroffenen Zielgruppen, den jugendverantwortlichen Mitarbeitern der Stadt Kappeln und dem städtischen Bauhof	
Zielgruppen	
Kinder und Jugendliche	
Klassifizierung der Aufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.352,34	3.600	3.600	3.000	1.800	1.500
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.352,34	3.600	3.600	3.000	1.800	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	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	5.352,34	3.600	3.600	3.000	1.800	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.293,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.379,74	5.700	10.500	10.200	9.100	8.600
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.368,74	5.600	10.400	10.100	9.000	8.500
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	11,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.673,40	20.700	25.500	25.200	24.100	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-17.321,06	-17.100	-21.900	-22.200	-22.300	-22.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.321,06	-17.100	-21.900	-22.200	-22.300	-22.100
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)	-17.321,06	-17.100	-21.900	-22.200	-22.300	-22.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.379,74	5.700	10.500	10.200	9.100	8.600
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.368,74	5.600	10.400	10.100	9.000	8.500
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	11,00	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.352,34	3.600	3.600	3.000	1.800	1.500
571 + 574	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.352,34	3.600	3.600	3.000	1.800	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	4.027,40	2.100	6.900	7.200	7.300	7.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Lorenzen

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

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

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.261,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.261,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.261,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.261,41	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.837,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	19.837,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	19.837,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----

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

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

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.837,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-33.098,71	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-33.098,71	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-33.098,71	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

<p>Produktbeschreibung Betrieb eines Jugendzentrums als Kinder- und Jugendtreff der Stadt Kappeln im Ortsteil Ellenberg</p> <p>Auftragsgrundlage Kinder und Jugendhilfegesetz Beschlüsse der JKSS und Stadtvertretung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Die Einrichtung zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln, dies auch im Hinblick von zu schaffenden Räumlichkeiten in der ehemaligen Hans-Christian-Andersen-Schule in der Hindenburgstraße.</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.005,51	8.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,51	8.300	22.000	22.000	22.000	22.000
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	21.480,78	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		36610.441100 Mieten und Pachten	21.480,78	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.458,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.944,79	40.800	65.500	65.500	65.500	65.500
50	11	Personalaufwendungen	167.863,81	182.600	186.400	189.300	192.200	195.200
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.018,54	140.100	143.100	145.300	147.500	149.800
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.243,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.119,96	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.481,56	28.100	28.700	29.200	29.700	30.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.259,31	80.000	79.600	69.400	70.100	69.100
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Akustikdecke Speisesaal	40.437,03	15.000	16.900	6.700	7.400	6.400
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.179,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		36610.524101 Heizkosten	14.856,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36610.524102 Stromkosten	4.362,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36610.524103 öffentliche Abgaben	3.942,75	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.301,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.178,39	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.438,06	24.300	31.300	31.000	30.700	30.400
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.307,06	24.200	31.200	30.900	30.600	30.300
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	11,00	100	100	100	100	100
		36610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	120,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.028,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	4.940,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36610.543101 Reisekosten	88,80	500	500	500	500	500
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	281.590,03	291.900	302.300	294.700	298.000	299.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-232.645,24	-251.100	-236.800	-229.200	-232.500	-234.200
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)	-232.645,24	-251.100	-236.800	-229.200	-232.500	-234.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-232.645,24	-251.100	-236.800	-229.200	-232.500	-234.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.318,06	24.300	31.300	31.000	30.700	30.400
571 + 574	36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.307,06	24.200	31.200	30.900	30.600	30.300
571 + 574	36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	11,00	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.005,51	8.300	22.000	22.000	22.000	22.000
571 + 574	36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,51	8.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	Nettoabschreibungsaufwand	10.312,55	16.000	9.300	9.000	8.700	8.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.480,78	30.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500	-----
		36610.641100 Mieten und Pachten	21.480,78	30.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.092,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.573,28	32.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500	-----

70	10	Personalauszahlungen	167.186,81	182.600	186.400	0	189.300	192.200	195.200	-----
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.518,31	140.100	143.100	0	145.300	147.500	149.800	-----
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.193,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	-----
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.074,93	12.700	12.900	0	13.100	13.300	13.500	-----
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.399,82	28.100	28.700	0	29.200	29.700	30.200	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.647,38	80.000	79.600	0	69.400	70.100	69.100	-----
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.044,55	15.000	16.900	0	6.700	7.400	6.400	-----
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.179,99	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	-----
		36610.724101 Heizkosten	14.856,93	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-----
		36610.724102 Stromkosten	6.090,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		36610.724103 öffentliche Abgaben	3.931,43	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.301,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-----
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.242,47	6.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.001,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	4.912,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	88,80	500	500	0	500	500	500	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.835,67	267.600	271.000	0	263.700	267.300	269.300	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.262,39	-235.100	-227.500	0	-220.200	-223.800	-225.800	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	4.471,28	3.000	49.500	0	2.000	2.000	2.000	-----
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Buntes Haus Brandmeldeanlage 12.500 €, Schließanlage 35.000 €.	2.941,08	0	47.500	0	0	0	0	-----
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.530,20	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.471,28	3.000	49.500	0	2.000	2.000	2.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.471,28	-3.000	-49.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-219.733,67	-238.100	-277.000	0	-222.200	-225.800	-227.800	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-219.733,67	-238.100	-277.000	0	-222.200	-225.800	-227.800	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-219.733,67	-238.100	-277.000	0	-222.200	-225.800	-227.800	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

<p>Produktbeschreibung Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden, Koordination der Sportförderung und Sportpflege, Vergabe von Hallenzeiten und Sportlerehrung, Unterstützung der Vereine durch Information, Beratung und Betreuung.</p> <p>Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Aufrechterhaltung der sportlichen Vielfalt und Aktivitäten im Bereich der Stadt Kappeln</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.892,99	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.892,99	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	33.296,48	33.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhung gem. Vorlage 2019/182	33.296,48	33.300	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.189,47	37.900	55.200	55.200	55.200	55.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-38.189,47	-37.900	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
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)	-38.189,47	-37.900	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-38.189,47	-37.900	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.892,99	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
571 + 574	42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.892,99	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.892,99	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

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

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

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	33.296,48	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-----
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.296,48	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.296,48	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.296,48	-33.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	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)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	-----

		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Forderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-39.296,48	-33.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-39.296,48	-33.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-39.296,48	-33.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig-Holstein, GO, Beschlüsse des Ausschusses JKSS, Stadtvertretung und § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, sowie kostengünstige Bewirtschaftung
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228,72	300	3.000	3.000	3.000	3.000
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	200	0	0	0	0
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.618,39	100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.621,39	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld Erläuterungen: Erbbaupacht hat sich ab Nov. 2019 erhöht	4.621,39	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.501,37	10.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	7.924,30	0	0	0	0	0
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 10% Platzwartkosten gem. Vorlage 2019/219	10.577,07	10.000	5.400	5.500	5.600	5.700
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	28.351,48	14.900	13.500	13.600	13.700	13.800
50	11	Personalaufwendungen	13.298,62	14.100	14.500	14.900	15.300	15.700
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.511,57	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	736,11	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.050,94	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.021,40	22.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sportplatzpflege	3.876,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400.523100 Mieten und Pachten	7.982,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		42400.523110 Miete für DLRG-Unterkunft	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.926,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	5.235,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.277,35	6.200	13.600	13.200	13.000	12.800
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.621,05	5.500	12.400	12.000	11.800	11.600
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	656,30	700	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.597,37	42.400	67.200	67.200	67.400	67.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-22.245,89	-27.500	-53.700	-53.600	-53.700	-53.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.245,89	-27.500	-53.700	-53.600	-53.700	-53.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-22.245,89	-27.500	-53.700	-53.600	-53.700	-53.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.277,35	6.200	13.600	13.200	13.000	12.800
571 + 574	42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.621,05	5.500	12.400	12.000	11.800	11.600
571 + 574	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	656,30	700	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.228,72	300	3.000	3.000	3.000	3.000
571 + 574	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	200	0	0	0	0
571 + 574	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.618,39	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nettoabschreibungsaufwand	9.048,63	5.900	10.600	10.200	10.000	9.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100	-----
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.621,39	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,07	10.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700	-----
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.577,07	10.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.198,46	14.600	10.500	0	10.600	10.700	10.800	-----

70	10	Personalauszahlungen	13.298,62	14.100	14.500	0	14.900	15.300	15.700	-----
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.511,57	10.900	11.100	0	11.300	11.500	11.700	-----
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	736,11	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400	-----
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.050,94	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.068,60	22.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100	-----
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.923,43	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		42400.723100 Mieten und Pachten	7.982,82	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	-----
		42400.723110 Miete für DLRG-Unterkunft	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.926,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-----
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	5.235,50	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.367,22	36.200	53.600	0	54.000	54.400	54.800	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.168,76	-21.600	-43.100	0	-43.400	-43.700	-44.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.389,16	49.000	0	0	0	0	0	-----
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.000	0	0	0	0	0	-----
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	-----
		42400.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	29.389,16	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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.389,16	49.000	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.565,33	0	0	0	0	0	0	-----
		42400.781800 Zuschüsse an Sportvereine	2.565,33	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.818,08	70.000	8.000	0	0	0	0	-----
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: DLRG Schlauchboot Vorlage 2019/251	35.945,00	70.000	8.000	0	0	0	0	-----
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	873,08	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	63.591,89	0	0	0	0	0	0	-----
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	63.591,89	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)	102.975,30	70.000	8.000	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-73.586,14	-21.000	-8.000	0	0	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-95.754,90	-42.600	-51.100	0	-43.400	-43.700	-44.000	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-95.754,90	-42.600	-51.100	0	-43.400	-43.700	-44.000	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-95.754,90	-42.600	-51.100	0	-43.400	-43.700	-44.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung von Bebauungsplänen, sonstige Satzungen gem. BauGB, Entwicklungsstudien</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Stadtentwicklung, Erarbeitung von Bauleitplanungen entsprechend den städtebaulichen Erfordernissen siehe Anlage</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.310,59	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.310,59	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.310,59	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.882,42	0	0	0	0	0
		51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung	3.882,42	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.993,27	338.600	334.000	334.600	330.000	330.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.227,00	8.600	4.000	4.600	0	0
		Erläuterungen: Gebühren für IB-SH Städtebauförderung						
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	39.414,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.351,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.875,69	338.600	334.000	334.600	330.000	330.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-43.565,10	-148.600	-134.000	-134.600	-130.000	-130.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-43.565,10	-148.600	-134.000	-134.600	-130.000	-130.000
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)	-43.565,10	-148.600	-134.000	-134.600	-130.000	-130.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.956,61	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-----
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.956,61	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.956,61	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-----

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	3.882,42	0	0	0	0	0	0	-----
		51100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.882,42	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.767,83	338.600	334.000	0	334.600	330.000	330.000	-----
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	7.227,00	8.600	4.000	0	4.600	0	0	-----
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	48.189,21	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-----
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.351,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.650,25	338.600	334.000	0	334.600	330.000	330.000	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.693,64	-148.600	-134.000	0	-134.600	-130.000	-130.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.000,00	200.000	90.000	0	105.000	0	0	-----
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung Erläuterungen: Bescheid IB-SH vom 17.04.2018,	165.000,00	200.000	90.000	0	105.000	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	165.000,00	200.000	90.000	0	105.000	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-165.000,00	-200.000	-90.000	0	-105.000	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-216.693,64	-348.600	-224.000	0	-239.600	-130.000	-130.000	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-216.693,64	-348.600	-224.000	0	-239.600	-130.000	-130.000	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-216.693,64	-348.600	-224.000	0	-239.600	-130.000	-130.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Die Stadt erhält Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen zur Verteilung von Strom und Gas. Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb "Hafenbetrieb und Wasserwerk Kappeln"</p> <p>Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgaben VO, Eigenbetriebs VO</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben. Wasserversorgung und Betrieb eines Hafens</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Netzbetreiber</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.106,86	151.200	153.500	155.800	158.200	160.600
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	142.106,86	151.200	153.500	155.800	158.200	160.600
45	7	+ sonstige Erträge	357.709,98	327.400	344.700	344.700	344.700	344.700
		53500.451100 Konzessionsabgaben	357.709,98	327.400	344.700	344.700	344.700	344.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	499.816,84	478.600	498.200	500.500	502.900	505.300
50	11	Personalaufwendungen	142.106,86	151.200	138.500	140.700	143.000	145.300
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.780,59	117.100	107.200	108.800	110.500	112.200
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.583,64	10.600	9.800	10.000	10.200	10.400
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.742,63	23.500	21.500	21.900	22.300	22.700
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	37.554,30	111.200	77.000	86.000	85.000	85.000
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	37.554,30	111.200	77.000	86.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	195.661,16	278.400	231.500	242.700	244.000	246.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	304.155,68	200.200	266.700	257.800	258.900	259.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	304.155,68	200.200	266.700	257.800	258.900	259.000
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)	304.155,68	200.200	266.700	257.800	258.900	259.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.787,02	151.200	153.500	0	155.800	158.200	160.600	-----
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.787,02	151.200	153.500	0	155.800	158.200	160.600	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	359.249,98	327.400	344.700	0	344.700	344.700	344.700	-----
		53500.651100 Konzessionsabgaben	359.249,98	327.400	344.700	0	344.700	344.700	344.700	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.037,00	478.600	498.200	0	500.500	502.900	505.300	-----
70	10	Personalauszahlungen	142.106,86	151.200	138.500	0	140.700	143.000	145.300	-----
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.780,59	117.100	107.200	0	108.800	110.500	112.200	-----
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.583,64	10.600	9.800	0	10.000	10.200	10.400	-----
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.742,63	23.500	21.500	0	21.900	22.300	22.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	37.554,30	111.200	77.000	0	86.000	85.000	85.000	-----
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.554,30	111.200	77.000	0	86.000	85.000	85.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.661,16	278.400	231.500	0	242.700	244.000	246.300	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	288.375,84	200.200	266.700	0	257.800	258.900	259.000	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	288.375,84	200.200	266.700	0	257.800	258.900	259.000	-----

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

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

		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	288.375,84	200.200	266.700	0	257.800	258.900	259.000	-----

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

		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	288.375,84	200.200	266.700	0	257.800	258.900	259.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Ausschreibung der Klärgrubenreinigung , Vor- und Nachbereitung der Regel- und Bedarfsorientierten Entsorgung, Führen der Eigentümerakten und Überprüfung der Voraussetzungen der Entschlammung nach DIN 4261.</p> <p>Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), DIN 4261, Abwassersatzung der Stadt</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherstellen der dezentralen Abwasserbeseitigung für Haushalte mit Kleinkläranlagen</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.079,64	27.900	66.100	78.700	82.500	86.500
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.079,64	27.900	66.100	78.700	82.500	86.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.079,64	27.900	66.100	78.700	82.500	86.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.132,25	24.600	63.000	75.600	79.400	83.400
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.132,25	24.600	63.000	75.600	79.400	83.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53,69	100	100	100	100	100
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.185,94	24.700	63.100	75.700	79.500	83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	893,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	893,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.321,39	27.900	66.100	0	78.700	82.500	86.500	-----
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.321,39	27.900	66.100	0	78.700	82.500	86.500	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.321,39	27.900	66.100	0	78.700	82.500	86.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.429,75	24.600	63.000	0	75.600	79.400	83.400	-----
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.429,75	24.600	63.000	0	75.600	79.400	83.400	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	53,69	100	100	0	100	100	100	-----
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	100	100	0	100	100	100	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.483,44	24.700	63.100	0	75.700	79.500	83.500	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	837,95	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

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

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

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	837,95	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	837,95	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	837,95	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Planung Bau und Betrieb von technischen Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe in Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Kappeln GmbH (AKG). Kalkulation der Abwassergebühren.</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Abwassersatzung und Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Kappeln, Gesellschaftsvertrag der AKG</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Betrieb, Erhalt und Optimierung der öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung</p> <p>Zielgruppen Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,48	1.400	700	700	700	700
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.328,73	1.427.000	2.210.200	2.470.900	2.696.000	2.696.500
		53800.432100 Abwassergebühren	1.005.249,96	1.000.000	1.780.200	2.040.900	2.266.000	2.266.500
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	321.135,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	131.943,77	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.803,28	190.400	160.400	160.400	160.400	160.400
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	145.716,92	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		53800.448700 Erstattungen von AKG	149.686,36	50.000	0	0	0	0
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	187.907,93	467.500	20.000	0	0	0
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	187.907,93	467.500	20.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.945.465,76	2.087.800	2.392.800	2.633.500	2.858.600	2.859.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.884,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	784,43	800	800	800	800	0
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800	800	800	800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	33.131,31	48.900	47.900	47.900	47.900	47.900
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	33.131,31	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		53800.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.826.266,36	1.945.600	2.255.300	2.494.800	2.718.600	2.718.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.271,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.823.994,74	1.942.600	2.252.800	2.492.300	2.716.100	2.716.100
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.863.066,30	2.005.300	2.309.000	2.548.500	2.772.300	2.771.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	82.399,46	82.500	83.800	85.000	86.300	87.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	82.399,46	82.500	83.800	85.000	86.300	87.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.399,46	82.500	83.800	85.000	86.300	87.600
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.399,46	82.500	83.800	85.000	86.300	87.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	784,43	800	800	800	800	0
571 + 574	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800	800	800	800	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.489,48	1.400	700	700	700	700
571 + 574	53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	-705,05	-600	100	100	100	-700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.938,32	1.427.000	2.210.200	0	2.470.900	2.696.000	2.696.500	-----
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004.684,59	1.000.000	1.780.200	0	2.040.900	2.266.000	2.266.500	-----
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.207,54	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-----
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	132.046,19	127.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.891,49	190.400	160.400	0	160.400	160.400	160.400	-----
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	177.805,13	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	-----
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.686,36	50.000	0	0	0	0	0	-----
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	0	400	400	400	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.731,49	1.618.900	2.372.100	0	2.632.800	2.857.900	2.858.400	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.884,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	31.877,23	48.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900	-----
		53800.731100 Zuweisungen an Land	31.877,23	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-----
		53800.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.826.864,32	1.945.600	2.255.300	0	2.494.800	2.718.600	2.718.600	-----
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	641,62	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-----
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.826.222,70	1.942.600	2.252.800	0	2.492.300	2.716.100	2.716.100	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.625,75	2.004.500	2.308.200	0	2.547.700	2.771.500	2.771.500	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.894,26	-385.600	63.900	0	85.100	86.400	86.900	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-43.894,26	-385.600	63.900	0	85.100	86.400	86.900	-----

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)	-43.894,26	-385.600	63.900	0	85.100	86.400	86.900	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-43.894,26	-385.600	63.900	0	85.100	86.400	86.900	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

<p>Produktbeschreibung Überwachung der Reinigung der öffentlichen Toiletten. Sicherstellen ihrer Funktionalität. Koordinierung der Einsatzpläne der Reinigungskräfte. Materialbeschaffung und Auftragsvergabe an Handwerker für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Gas-, Strom-, Wasser-, Abwasser und VEBA- Abrechnungen.</p> <p>Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Ausschuss für Wirtschaft und Touristik</p> <p>Ziel Bereitstellung öffentlicher, funktionierender und gepflegter WC-Anlagen.</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Jankowski

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,53	2.500	0	0	0	0
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.308,53	2.500	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	5.997,95	7.100	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	30.905,92	34.500	34.700	35.400	36.100	36.800
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.523,90	26.700	26.800	27.300	27.800	28.300
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,56	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.828,46	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.320,57	52.300	62.300	51.800	52.200	52.400
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.769,87	25.000	38.400	27.900	28.300	28.500
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.182,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53810.524101 Heizkosten	1.823,63	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		53810.524102 Stromkosten	3.486,91	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		53810.524103 öffentliche Abgaben	7.710,37	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	347,61	400	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.855,23	4.900	3.400	3.200	3.200	3.200
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.855,23	4.900	3.400	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		53810.545800 Erstattung für Sanitärgebäude	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.081,72	91.700	101.700	91.700	92.800	93.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-63.083,77	-84.600	-100.100	-90.100	-91.200	-92.100
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)	-63.083,77	-84.600	-100.100	-90.100	-91.200	-92.100
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)	-63.083,77	-84.600	-100.100	-90.100	-91.200	-92.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.855,23	4.900	3.400	3.200	3.200	3.200
571 + 574	53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.855,23	4.900	3.400	3.200	3.200	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571 + 574	53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	3.165,81	3.300	1.800	1.600	1.600	1.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Jankowski

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	-----
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,01	2.500	0	0	0	0	0	-----
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.459,01	2.500	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,01	5.500	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	30.905,92	34.500	34.700	0	35.400	36.100	36.800	-----
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.523,90	26.700	26.800	0	27.300	27.800	28.300	-----
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,56	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800	-----
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.828,46	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.698,20	52.300	62.300	0	51.800	52.200	52.400	-----
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.961,24	25.000	38.400	0	27.900	28.300	28.500	-----
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.106,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
		53810.724101 Heizkosten	1.714,50	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	-----
		53810.724102 Stromkosten	2.857,53	4.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700	-----
		53810.724103 öffentliche Abgaben	7.710,37	9.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300	-----
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	347,61	400	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	1.300	0	1.300	1.300	1.300	-----
		53810.745800 Erstattung für Sanitärgebäude	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.604,12	86.800	98.300	0	88.500	89.600	90.500	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.145,11	-81.300	-98.300	0	-88.500	-89.600	-90.500	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-54.145,11	-81.300	-98.300	0	-88.500	-89.600	-90.500	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-54.145,11	-81.300	-98.300	0	-88.500	-89.600	-90.500	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-54.145,11	-81.300	-98.300	0	-88.500	-89.600	-90.500	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen inklusive Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SUV Süd), Wasserwerken, Wasserbeschaffungsverbände, Wasser- und Bodenverbände, Telekom, S-H Netz, Überwachung und Genehmigungsverfahren bei Ver- und Umlegung von Kabeln und Leitungen</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landwassergesetz (LWG)</p> <p>Politisches Gremium Bauausschuss</p> <p>Ziel Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen, Winterdienst</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.067,72	285.900	278.900	268.700	265.000	244.800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.229,29	12.000	12.200	12.200	12.200	12.100
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282.838,43	273.900	266.700	256.500	252.800	232.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.224,57	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,72	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,85	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	762,58	0	0	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.594,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	303.648,97	292.700	285.600	275.400	271.700	251.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.654,34	705.000	654.500	609.500	614.500	614.500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.320,98	120.000	120.000	125.000	130.000	130.000
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege Erläuterungen: Maßnahmenliste Straßen- und Wegebau Vorlage 2019/249 Fahrradverkehrsführung 30.000 € Vorlage 2019/206	295.519,62	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	42.813,74	85.000	84.500	84.500	84.500	84.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427.355,74	416.000	405.600	387.900	380.000	343.200
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	425.763,43	414.400	404.000	386.300	378.400	341.600
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	29.368,75	30.000	42.000	44.000	46.000	48.000
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.368,75	30.000	42.000	44.000	46.000	48.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900,00	800	800	800	800	800
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag RAD.SH	900,00	800	800	800	800	800
542900	17	davon Verfügungsmittel	900,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	902.278,83	1.151.800	1.102.900	1.042.200	1.041.300	1.006.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-598.629,86	-859.100	-817.300	-766.800	-769.600	-755.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598.629,86	-859.100	-817.300	-766.800	-769.600	-755.000
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)	-598.629,86	-859.100	-817.300	-766.800	-769.600	-755.000

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	427.355,74	416.000	405.600	387.900	380.000	343.200
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	425.763,43	414.400	404.000	386.300	378.400	341.600
571 + 574	54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	301.000,57	290.700	283.600	273.400	269.700	249.500
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.229,29	12.000	12.200	12.200	12.200	12.100
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282.838,43	273.900	266.700	256.500	252.800	232.700
571 + 574	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,85	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	Nettoabschreibungsaufwand	126.355,17	125.300	122.000	114.500	110.300	93.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,72	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,72	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	762,58	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.207,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----

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	422.914,03	705.000	654.500	0	609.500	614.500	614.500	-----
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.394,16	120.000	120.000	0	125.000	130.000	130.000	-----
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273.616,48	500.000	450.000	0	400.000	400.000	400.000	-----
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßentwässerung	41.903,39	85.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	29.368,75	30.000	42.000	0	44.000	46.000	48.000	-----
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.368,75	30.000	42.000	0	44.000	46.000	48.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900,00	800	800	0	800	800	800	-----
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	800	800	0	800	800	800	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.182,78	735.800	697.300	0	654.300	661.300	663.300	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.921,43	-733.800	-695.300	0	-652.300	-659.300	-661.300	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.040,00	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	130.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.600,00	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.440,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.040,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535,00	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273,08	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.273,08	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	13.388,92	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.440,00	0	0	0	0	0	0	-----
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.948,92	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)	15.197,00	0	0	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	142.843,00	0	0	0	0	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-308.078,43	-733.800	-695.300	0	-652.300	-659.300	-661.300	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-308.078,43	-733.800	-695.300	0	-652.300	-659.300	-661.300	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-308.078,43	-733.800	-695.300	0	-652.300	-659.300	-661.300	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen <p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ziel Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362,97	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0	0	0	0	0
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.326,10	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,80	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.234,80	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	258,99	0	0	0	0	0
		54110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	258,99	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	7.856,76	7.900	10.900	10.900	10.900	10.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.087,31	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.713,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54110.524102 Stromkosten	78.373,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.838,70	37.800	37.600	37.400	36.300	36.100
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.068,43	37.300	37.100	36.900	35.800	35.600
		54110.571110 Sonderabschreibungen	392,91	0	0	0	0	0
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	377,36	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.926,01	134.800	134.600	134.400	133.300	133.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-119.069,25	-126.900	-123.700	-123.500	-122.400	-122.200
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)	-119.069,25	-126.900	-123.700	-123.500	-122.400	-122.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-119.069,25	-126.900	-123.700	-123.500	-122.400	-122.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.838,70	37.800	37.600	37.400	36.300	36.100
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.068,43	37.300	37.100	36.900	35.800	35.600
571 + 574	54110.571110 Sonderabschreibungen	392,91	0	0	0	0	0
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	377,36	500	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.597,77	6.400	9.400	9.400	9.400	9.400
571 + 574	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0	0	0	0	0
571 + 574	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.326,10	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
571 + 574	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.234,80	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungsaufwand	31.240,93	31.400	28.200	28.000	26.900	26.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
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	87.413,10	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	-----
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.855,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		54110.724102 Stromkosten	78.557,96	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.413,10	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.174,72	-95.500	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.429,11	62.500	62.500	0	0	0	0	-----
		54110.688100 Ausbaubeiträge	30.429,11	62.500	62.500	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.429,11	62.500	62.500	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	93.570,47	0	0	0	0	0	0	-----
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	93.570,47	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	18.243,54	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Beleuchtung Bushaltestellen, gesperrt bis zur Freigabe durch den Bauausschuss.	18.243,54	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	111.814,01	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.384,90	62.500	32.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-168.559,62	-33.000	-63.000	0	-125.500	-125.500	-125.500	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-168.559,62	-33.000	-63.000	0	-125.500	-125.500	-125.500	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-168.559,62	-33.000	-63.000	0	-125.500	-125.500	-125.500	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Flächen, Aufrechterhaltung der Verkehrsführung und Verkehrszeichen. Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtung. Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Zeitgemäße Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche sowie funktionsgerechte Unterhaltung der Bushaltestellen</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Politisches Gremium Bauausschuss</p> <p>Ziel Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.410,90	5.200	5.200	5.200	5.000	2.900
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100	100	100	100	100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.228,77	5.100	5.100	5.100	4.900	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.155,01	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	289.155,01	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		54600.441100 Mieten und Pachten	4.480,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	299.046,27	263.500	298.500	298.500	298.300	296.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.326,92	35.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.403,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.848,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54600.524104 Versicherungen Erläuterungen: Versicherung für Parkscheinautomaten	1.075,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.618,38	36.600	36.600	36.600	33.000	28.200
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.618,38	36.600	36.600	36.600	33.000	28.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.429,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	11.429,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.374,96	80.700	82.700	82.700	79.100	74.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	217.671,31	182.800	215.800	215.800	219.200	221.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	217.671,31	182.800	215.800	215.800	219.200	221.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	217.671,31	182.800	215.800	215.800	219.200	221.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.618,38	36.600	36.600	36.600	33.000	28.200
571 + 574	54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.618,38	36.600	36.600	36.600	33.000	28.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.410,90	5.200	5.200	5.200	5.000	2.900
571 + 574	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100	100	100	100	100
571 + 574	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.228,77	5.100	5.100	5.100	4.900	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	31.207,48	31.400	31.400	31.400	28.000	25.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.458,81	255.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	-----
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.458,81	255.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,36	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	-----
		54600.641100 Mieten und Pachten	4.480,36	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.939,17	258.300	293.300	0	293.300	293.300	293.300	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.107,85	35.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100	-----
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.371,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.661,02	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		54600.723100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	1.075,05	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	-----
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	11.116,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	11.116,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.224,63	44.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	253.714,54	214.200	247.200	0	247.200	247.200	247.200	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639,86	0	0	0	0	0	0	-----
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639,86	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.878,31	50.000	0	0	0	0	0	-----
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 4 Stromtankstellen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	-----
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	107.878,31	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)	108.518,17	50.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.518,17	-50.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	145.196,37	164.200	245.700	0	245.700	245.700	245.700	-----

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)	145.196,37	164.200	245.700	0	245.700	245.700	245.700	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	145.196,37	164.200	245.700	0	245.700	245.700	245.700	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Anlehnung von Ausgleichsmaßnahmen und -flächen - Pflege und Neubepflanzung der öffentl. Grünflächen - Beschaffung und Wartung der Hundekottüten und-spender <p>Auftragsgrundlage</p> <p>LVwG/Gefahrenabwehr, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Ziel</p> <p>Pfleglicher, rücksichtsvoller und nachhaltiger Umgang mit öffentlichen Grünflächen und Anpflanzungen auf öffentlich. Grund zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zur Belebung, Pflege und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Verbesserung des Miteinanders von Mensch und Umwelt. Freiwillige Baum-Neupflanzungen für 5.000,00€/ jährlich</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327,77	3.300	2.100	2.100	1.900	1.100
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200	200	200	200	200
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.121,80	3.100	1.900	1.900	1.700	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,03	800	800	800	800	800
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,03	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.086,40	0	0	0	0	0
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.086,40	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.774,20	4.100	2.900	2.900	2.700	1.900
50	11	Personalaufwendungen	26.439,91	29.300	29.900	30.500	31.100	31.700
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.909,97	22.600	23.100	23.500	23.900	24.300
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.514,46	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.015,48	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.069,29	51.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.264,36	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		Erläuterungen: 8.000 € jährlich für Baumpflege, 3.000 € für Saatgut						
		56100.523100 Mieten und Pachten	598,91	600	600	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartungsgebühr Baumkataster	5.206,02	21.700	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.912,73	1.700	2.000	2.000	1.500	400
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.964,58	1.600	1.900	1.900	1.400	300
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	78,72	0	0	0	0	0
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4.778,35	0	0	0	0	0
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
		56100.531800 Zuschüsse an Klein- gartenvereine	500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.407,25	17.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	86,27	100	100	100	100	100
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.320,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	0,00	14.300	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	86,27	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.329,18	100.200	67.000	67.600	67.700	67.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-48.554,98	-96.100	-64.100	-64.700	-65.000	-65.300
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)	-48.554,98	-96.100	-64.100	-64.700	-65.000	-65.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-48.554,98	-96.100	-64.100	-64.700	-65.000	-65.300

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.912,73	1.700	2.000	2.000	1.500	400
571 + 574	56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.964,58	1.600	1.900	1.900	1.400	300
571 + 574	56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	78,72	0	0	0	0	0
571 + 574	56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4.778,35	0	0	0	0	0
571 + 574	56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.327,77	3.300	2.100	2.100	1.900	1.100
571 + 574	56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200	200	200	200	200
571 + 574	56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.121,80	3.100	1.900	1.900	1.700	900
	Nettoabschreibungsaufwand	3.584,96	-1.600	-100	-100	-400	-700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau von Hoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,03	800	800	0	800	800	800	-----
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,03	800	800	0	800	800	800	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,03	800	800	0	800	800	800	-----
70	10	Personalauszahlungen	26.439,91	29.300	29.900	0	30.500	31.100	31.700	-----
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.909,97	22.600	23.100	0	23.500	23.900	24.300	-----
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.514,46	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400	-----
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.015,48	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.082,60	51.300	31.500	0	31.500	31.500	31.500	-----
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.264,36	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	-----
		56100.723100 Mieten und Pachten	626,86	600	600	0	600	600	600	-----
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.191,38	21.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	-----
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.407,25	17.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600	-----
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100	100	0	100	100	100	-----
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.320,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	-----
		56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.300	0	0	0	0	0	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.429,76	98.500	65.000	0	65.600	66.200	66.800	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.069,73	-97.700	-64.200	0	-64.800	-65.400	-66.000	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		56100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Kirche für E-Carsharing Vorlage 2019/081	0,00	0	5.000	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	603,97	0	0	0	0	0	0	-----
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	603,97	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120,21	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Neupflanzungen	6.120,21	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.142,40	0	0	0	0	0	0	-----
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.142,40	0	0	0	0	0	0	-----

		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.866,58	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	-----

		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.866,58	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-----

		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-65.936,31	-107.700	-74.200	0	-69.800	-70.400	-71.000	-----

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

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

		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-65.936,31	-107.700	-74.200	0	-69.800	-70.400	-71.000	-----

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

		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-65.936,31	-107.700	-74.200	0	-69.800	-70.400	-71.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung
Förderung der regionalen Wirtschaft als übergemeindliche Aufgabe
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Verträge
Politisches Gremium
Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
Ziel
Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung , Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Zielgruppen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,18	0	0	0	0	0
		57100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.826,18	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	111.307,92	0	42.300	0	0	0
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf eines Grundstücks im GW-Sandbek	111.307,92	0	42.300	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	117.134,10	0	42.300	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.430,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.779,55	0	600	300	0	0
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	298,74	0	600	300	0	0
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	70.480,81	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	59.685,20	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	58.885,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.833,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	1,98	0	0	0	0	0
		57100.545600 Erstattung an WiReg	10.824,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	10.006,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	156.728,47	81.000	81.600	81.300	81.000	81.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-39.594,37	-81.000	-39.300	-81.300	-81.000	-81.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.594,37	-81.000	-39.300	-81.300	-81.000	-81.000
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)	-39.594,37	-81.000	-39.300	-81.300	-81.000	-81.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.779,55	0	600	300	0	0
571 + 574	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	298,74	0	600	300	0	0
571 + 574	57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	70.480,81	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	70.779,55	0	600	300	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,18	0	0	0	0	0	0	-----
		57100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.826,18	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.826,18	0	0	0	0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.430,59	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	68.226,32	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	-----
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	67.426,32	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	-----
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.697,67	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	-----
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	2,97	0	0	0	0	0	0	-----
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.824,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	9.869,98	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.354,58	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.528,40	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.307,92	0	42.300	0	0	0	0	-----
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.307,92	0	42.300	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.307,92	0	42.300	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.536,40	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.536,40	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	108.545,05	0	0	0	0	0	0	-----
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	108.545,05	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)	110.081,45	0	0	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.226,47	0	42.300	0	0	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-87.301,93	-81.000	-38.700	0	-81.000	-81.000	-81.000	-----

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

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

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-87.301,93	-81.000	-38.700	0	-81.000	-81.000	-81.000	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-87.301,93	-81.000	-38.700	0	-81.000	-81.000	-81.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

<p>Produktbeschreibung Unterhaltung der Straßen und Wege, Straßenreinigung und Winterdienst, Pflege der Grünanlagen und des Baumbestandes, Werkstatt und Fuhrpark, Unterstützung bei sonstigen städtischen Aktivitäten.</p> <p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz(StrWG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität des Stadtgebietes, Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahr beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p>Zielgruppen Touristen, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.567,20	500	500	500	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.567,20	500	500	500	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	23.536,93	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.175,67	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		57300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	595,00	0	0	0	0	0
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	766,26	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	16.924,90	0	0	0	0	0
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	16.924,90	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	51.029,03	18.000	18.000	18.000	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	982.751,01	1.004.300	1.023.400	1.038.800	1.054.500	1.070.500
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769.622,09	778.500	793.300	805.200	817.300	829.600
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.729,82	70.100	71.400	72.500	73.600	74.800
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.399,10	155.700	158.700	161.100	163.600	166.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.561,41	145.100	170.200	145.200	145.200	145.200
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3 neue Sektionaltore	8.584,65	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.392,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		57300.524101 Heizkosten	4.359,57	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		57300.524102 Stromkosten	3.895,76	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		57300.524103 öffentliche Abgaben	3.044,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.740,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	78.812,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.731,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.715,06	64.200	61.300	57.600	42.900	27.800
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.766,36	64.100	61.200	57.500	42.800	27.700
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10.948,70	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.105,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.105,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.199.132,53	1.216.000	1.257.300	1.244.000	1.245.000	1.245.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.148.103,50	-1.198.000	-1.239.300	-1.226.000	-1.227.500	-1.228.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.148.103,50	-1.198.000	-1.239.300	-1.226.000	-1.227.500	-1.228.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.148.103,50	-1.198.000	-1.239.300	-1.226.000	-1.227.500	-1.228.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.715,06	64.200	61.300	57.600	42.900	27.800
571 + 574	57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.766,36	64.100	61.200	57.500	42.800	27.700
571 + 574	57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10.948,70	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.567,20	500	500	500	0	0
571 + 574	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.567,20	500	500	500	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	76.147,86	63.700	60.800	57.100	42.900	27.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.858,39	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-----
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.422,61	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		57300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	595,00	0	0	0	0	0	0	-----
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	840,78	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.858,39	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	982.751,01	1.004.300	1.023.400	0	1.038.800	1.054.500	1.070.500	-----
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769.622,09	778.500	793.300	0	805.200	817.300	829.600	-----
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.729,82	70.100	71.400	0	72.500	73.600	74.800	-----
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.399,10	155.700	158.700	0	161.100	163.600	166.100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.424,40	145.100	170.200	0	145.200	145.200	145.200	-----
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.216,97	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.392,95	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	-----
		57300.724101 Heizkosten	2.700,78	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
		57300.724102 Stromkosten	2.618,89	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----
		57300.724103 öffentliche Abgaben	3.039,01	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	-----
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.740,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	-----
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	80.778,76	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	-----
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.936,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----
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	2.076,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	-----
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.076,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.252,08	1.151.800	1.196.000	0	1.186.400	1.202.100	1.218.100	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.090.393,69	-1.134.300	-1.178.500	0	-1.168.900	-1.184.600	-1.200.600	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	43.361,43	50.000	155.000	0	115.000	115.000	115.000	-----
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Investitionsbedarf Bauhof Vorlage 2019/222	38.577,35	35.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000	-----
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Investitionsbedarf Bauhof Vorlage 2019/222	4.784,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.200,34	0	0	0	0	0	0	-----
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.200,34	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)	70.561,77	50.000	155.000	0	115.000	115.000	115.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.561,77	-50.000	-155.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.160.955,46	-1.184.300	-1.333.500	0	-1.283.900	-1.299.600	-1.315.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.160.955,46	-1.184.300	-1.333.500	0	-1.283.900	-1.299.600	-1.315.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.160.955,46	-1.184.300	-1.333.500	0	-1.283.900	-1.299.600	-1.315.600	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

<p>Produktbeschreibung Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung und Verträge mit WTK, OFS</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Touristik</p> <p>Ziel Verlängerung der Tourismus-Saison und eine Steigerung der Übernachtungen in den Monaten Oktober bis März um 10% in drei Jahren.</p> <p>Zielgruppen LTO, Anbieter, Tourismusverein</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.448,69	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300
		57500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.666,00	0	0	0	0	0
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.432,09	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.953,08	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	154.953,08	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,42	500	500	500	500	500
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Miete Grillplatz	106,42	500	500	500	500	500
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	191.508,19	171.200	201.800	201.800	201.800	201.800
50	11	Personalaufwendungen	54.469,39	57.200	58.600	59.600	60.600	61.700
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.907,85	44.300	45.400	46.100	46.800	47.600
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.860,49	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.701,05	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.452,28	215.000	126.800	120.700	121.100	121.300
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.400 € Reinigung Steganlage Wasserwanderrastplatz	5.058,67	101.800	16.000	9.900	10.200	10.300
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800	0	0	0	0
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.063,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57500.524101 Heizkosten	1.377,45	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		57500.524102 Stromkosten	1.629,11	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		57500.524103 öffentliche Abgaben	1.460,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.637,03	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.355,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.865,03	32.300	33.400	33.400	33.300	33.200
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.121,03	31.500	32.600	32.600	32.500	32.400
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	45.532,89	37.300	25.600	20.600	20.600	20.600
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Pflege Radverkehrswege	25.532,89	600	600	600	600	600
		57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS	0,00	16.700	5.000	0	0	0
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelnener Dampfeisenbahn	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.792,90	68.800	69.900	70.800	71.700	72.500
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Naturpark Schlei	3.172,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	220,65	500	500	500	500	500
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	63.399,48	64.400	65.500	66.400	67.300	68.100
542900	17	davon Verfügungsmittel	3.172,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	338.112,49	410.600	314.300	305.100	307.300	309.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-146.604,30	-239.400	-112.500	-103.300	-105.500	-107.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.604,30	-239.400	-112.500	-103.300	-105.500	-107.500
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)	-146.604,30	-239.400	-112.500	-103.300	-105.500	-107.500

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.865,03	32.300	33.400	33.400	33.300	33.200
571 + 574	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.121,03	31.500	32.600	32.600	32.500	32.400
571 + 574	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800	800	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.782,69	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300
571 + 574	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571 + 574	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.432,09	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	Nettoabschreibungsaufwand	22.082,34	11.600	12.100	12.100	12.000	11.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,00	0	0	0	0	0	0	-----
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.666,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.660,63	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	-----
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	154.660,63	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,42	500	500	0	500	500	500	-----
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,42	500	500	0	500	500	500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.433,05	150.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	54.469,39	57.200	58.600	0	59.600	60.600	61.700	-----
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.907,85	44.300	45.400	0	46.100	46.800	47.600	-----
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.860,49	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400	-----
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.701,05	8.900	9.100	0	9.300	9.500	9.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.247,98	215.000	126.800	0	120.700	121.100	121.300	-----
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.267,52	101.800	16.000	0	9.900	10.200	10.300	-----
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	800	0	0	0	0	0	-----
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.097,62	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		57500.724101 Heizkosten	1.651,63	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	-----
		57500.724102 Stromkosten	2.907,37	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		57500.724103 öffentliche Abgaben	1.460,24	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.637,03	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.100	-----
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.355,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200	-----
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	45.532,89	37.300	25.600	0	20.600	20.600	20.600	-----
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	25.532,89	600	600	0	600	600	600	-----
		57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	16.700	5.000	0	0	0	0	-----
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.792,90	68.800	69.900	0	70.800	71.700	72.500	-----
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	3.172,77	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	-----
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	220,65	500	500	0	500	500	500	-----
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	63.399,48	64.400	65.500	0	66.400	67.300	68.100	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.043,16	378.300	280.900	0	271.700	274.000	276.100	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.610,11	-227.800	-100.400	0	-91.200	-93.500	-95.600	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.600,00	0	0	0	0	0	0	-----
		57500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.600,00	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	13.036,30	0	0	0	0	0	0	-----
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	13.036,30	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	3.565,45	0	585.000	0	0	0	0	-----
		57500.785100 Hochbaumaßnahme Müllerhaus Erläuterungen: Sanierung Müllerhaus Vorlage 2019/208	525,00	0	580.000	0	0	0	0	-----
		57500.785110 Hochbaumaßnahme Fotorahmen Erläuterungen: Fotorahmen am Brückenkopf Vorlage 2019/212	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-----
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.040,45	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	830,37	0	0	0	0	0	0	-----
		57500.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	830,37	0	0	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	36.032,12	0	585.000	0	0	0	0	-----

	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.532,12	0	-585.000	0	0	0	0	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-157.142,23	-227.800	-685.400	0	-91.200	-93.500	-95.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-157.142,23	-227.800	-685.400	0	-91.200	-93.500	-95.600	-----
43		+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
44		= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-157.142,23	-227.800	-685.400	0	-91.200	-93.500	-95.600	-----

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Zuwendungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel
Die Stadt verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik und berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belastungen künftiger Generationen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, jährlich mit mindestens einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Die städtischen Steuern und Abgaben sollen für die Bürger und Unternehmer der Stadt Kappeln leistbar bleiben. Priorität bleibt es, die jetzigen Hebesätze langfristig zu halten. Sofern Anpassungen unvermeidbar sind, sollten diese die Inflationsrate nicht übersteigen.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Soht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.379.074,40	9.367.100	9.651.100	9.798.900	9.968.800	10.146.800
		61100.401100 Grundsteuer A	72.445,19	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		61100.401200 Grundsteuer B	1.886.385,77	1.735.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.009.454,11	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.780.624,00	3.020.100	2.996.800	3.131.600	3.288.200	3.452.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.705,00	639.800	653.000	666.000	679.300	692.900
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	180.854,35	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		61100.403200 Hundesteuer	83.065,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	460.912,98	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	242.628,00	254.200	297.300	297.300	297.300	297.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.095.452,46	4.251.600	4.017.800	4.135.100	4.298.100	4.467.600
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.439.096,00	2.509.200	2.234.800	2.324.100	2.417.100	2.513.800
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.553.844,00	1.642.800	1.683.400	1.750.700	1.820.700	1.893.500
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land	100.997,93	98.100	98.100	58.800	58.800	58.800
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	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	16.693,75	660.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16.693,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	650.000	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	13.491.220,61	14.278.700	13.678.900	13.944.000	14.276.900	14.624.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.022.616,64	4.218.000	3.940.700	4.086.300	4.237.600	4.395.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	556.126,00	553.800	302.800	302.800	302.800	302.800
		61100.537200 Kreisumlage	3.466.490,64	3.664.200	3.637.900	3.783.500	3.934.800	4.092.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.022.616,64	4.218.000	3.942.700	4.088.300	4.239.600	4.397.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.468.603,97	10.060.700	9.736.200	9.855.700	10.037.300	10.227.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.353,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.353,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.353,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.454.250,22	10.050.700	9.726.200	9.845.700	10.027.300	10.217.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	9.454.250,22	10.050.700	9.726.200	9.845.700	10.027.300	10.217.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.482.360,57	9.367.100	9.651.100	0	9.798.900	9.968.800	10.146.800	-----
		61100.601100 Grundsteuer A	73.052,10	66.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	-----
		61100.601200 Grundsteuer B	1.884.257,98	1.735.000	1.764.000	0	1.764.000	1.764.000	1.764.000	-----
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.012.705,26	3.000.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-----
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.880.220,00	3.020.100	2.996.800	0	3.131.600	3.288.200	3.452.600	-----
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.705,00	639.800	653.000	0	666.000	679.300	692.900	-----
		61100.603100 Vergnügungssteuer	175.758,80	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	-----
		61100.603200 Hundesteuer	82.120,59	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	-----
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	468.912,84	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	-----
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	242.628,00	254.200	297.300	0	297.300	297.300	297.300	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.095.452,46	4.251.600	4.017.800	0	4.135.100	4.298.100	4.467.600	-----
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.439.096,00	2.509.200	2.234.800	0	2.324.100	2.417.100	2.513.800	-----
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.553.844,00	1.642.800	1.683.400	0	1.750.700	1.820.700	1.893.500	-----
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	100.997,93	98.100	98.100	0	58.800	58.800	58.800	-----
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
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	16.483,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.483,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.594.296,78	13.628.700	13.678.900	0	13.944.000	14.276.900	14.624.400	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	14.353,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.353,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.016.054,64	4.218.000	3.940.700	0	4.086.300	4.237.600	4.395.000	-----
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	549.564,00	553.800	302.800	0	302.800	302.800	302.800	-----
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.466.490,64	3.664.200	3.637.900	0	3.783.500	3.934.800	4.092.200	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030.408,39	4.228.000	3.950.700	0	4.096.300	4.247.600	4.405.000	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.563.888,39	9.400.700	9.728.200	0	9.847.700	10.029.300	10.219.400	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	9.563.888,39	9.400.700	9.728.200	0	9.847.700	10.029.300	10.219.400	-----
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)	9.563.888,39	9.400.700	9.728.200	0	9.847.700	10.029.300	10.219.400	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	9.563.888,39	9.400.700	9.728.200	0	9.847.700	10.029.300	10.219.400	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung
Verwaltung des Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel
Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft
Zielgruppen
Banken, Kreditinstitute, Fachbereiche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	14.631,63	14.100	13.600	13.100	12.600	12.100
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	14.631,63	14.100	13.600	13.100	12.600	12.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.631,63	14.100	13.600	13.100	12.600	12.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.592,21	0	0	0	0	0
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	16.592,21	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.592,21	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.960,58	14.100	13.600	13.100	12.600	12.100
46	20	+ Finanzerträge	363.582,40	215.000	215.000	214.900	4.500	4.400
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.652,46	2.500	2.500	2.400	2.400	2.300
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	360.929,94	212.500	212.500	212.500	2.100	2.100
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.370,89	47.500	24.900	20.000	15.200	14.400
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	22,72	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.875,06	9.000	2.800	2.500	2.300	2.000
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.930,00	20.400	12.000	7.400	2.800	2.300
		61200.551800 Aufbewahrungszinsen	10.543,11	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	324.211,51	167.500	190.100	194.900	-10.700	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	322.250,93	181.600	203.700	208.000	1.900	2.100
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)	322.250,93	181.600	203.700	208.000	1.900	2.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22.131,38	14.100	13.600	0	13.100	12.600	12.100	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	22.131,38	14.100	13.600	0	13.100	12.600	12.100	-----
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	363.645,26	215.000	215.000	0	214.900	4.500	4.400	-----
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.715,32	2.500	2.500	0	2.400	2.400	2.300	-----
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	360.929,94	212.500	212.500	0	212.500	2.100	2.100	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.776,64	229.100	228.600	0	228.000	17.100	16.500	-----

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	42.989,99	47.500	24.900	0	20.000	15.200	14.400	-----
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	23,15	100	100	0	100	100	100	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.875,06	9.000	2.800	0	2.500	2.300	2.000	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.548,67	20.400	12.000	0	7.400	2.800	2.300	-----
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	10.543,11	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.989,99	47.500	24.900	0	20.000	15.200	14.400	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	342.786,65	181.600	203.700	0	208.000	1.900	2.100	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.948,22	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200	-----
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.948,22	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.948,22	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	6.948,22	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200	-----

	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	349.734,87	188.600	210.700	0	215.100	9.000	9.300	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.143,53	117.600	95.100	0	5.395.300	95.500	95.700	-----
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	147,11	200	200	0	200	200	200	-----
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	37.400,00	37.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700	-----
		61200.792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	5.300.000	0	0	-----
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	99.596,42	80.000	80.200	0	80.400	80.600	80.800	-----
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	-137.143,53	-117.600	-95.100	0	-5.395.300	-95.500	-95.700	-----

	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	212.591,34	71.000	115.600	0	-5.180.200	-86.500	-86.400	-----

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

	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	212.591,34	71.000	115.600	0	-5.180.200	-86.500	-86.400	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile