

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

Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, Interkommunale Zusammenarbeit, Vorbereitung und Umsetzung von politischen Entscheidungen, Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen, Auftragsgrundlage Amtsordnung, Ortsrecht Amt-Kappeln Land, Beschlüsse des Amtsausschusses Politisches Gremium Amtsausschuss Ziel Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen, Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner / innen Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Erläuterungen
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	653,71	800	800	800	800	800
		11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	653,71	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,33	900	900	900	900	900
		11110.529100 Ehrungen, Repräsentation	853,33	900	900	900	900	900
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	8.034,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.034,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11110.542900 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.541,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-9.541,04	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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)	-9.541,04	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	-9.541,04	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	653,71	800	800		800	800	800	-----
		11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	653,71	800	800		800	800	800	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,33	900	900		900	900	900	-----
		11110.729100 Ehrungen, Repräsentation	1.135,33	900	900		900	900	900	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.067,00	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	-----
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.067,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	-----
		11110.742900 Verfügungsmittel	0,00	100	100		100	100	100	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.856,04	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.856,04	-10.800	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-9.856,04	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-----

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

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242.850,94	246.400	249.800	253.500	257.300	261.100
		11140.542900 Mitgliedbeiträge	2.759,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		11140.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	552,38	100	100	100	100	100
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272,22	300	300	300	300	300
		11140.545200 Verwaltungskostenbeitrag	239.266,60	242.900	246.300	250.000	253.800	257.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	242.850,94	246.400	249.800	253.500	257.300	261.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-242.850,94	-246.400	-249.800	-253.500	-257.300	-261.100
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)	-242.850,94	-246.400	-249.800	-253.500	-257.300	-261.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	-242.850,94	-246.400	-249.800	-253.500	-257.300	-261.100

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	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242.850,94	246.400	249.800		253.500	257.300	261.100	-----
		11140.742900 Mitgliedbeiträge	2.759,74	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	-----
		11140.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	552,38	100	100		100	100	100	-----
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272,22	300	300		300	300	300	-----
		11140.745200 Verwaltungskostenbeitrag	239.266,60	242.900	246.300		250.000	253.800	257.600	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.850,94	246.400	249.800		253.500	257.300	261.100	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.850,94	-246.400	-249.800		-253.500	-257.300	-261.100	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-242.850,94	-246.400	-249.800	0	-253.500	-257.300	-261.100	-----

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	11190 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung Verwaltung der Mietimmobilie Auftragsgrundlage BGB, GO, Beschlüsse des Amtsausschusses, Ortsrecht, Vergaberecht, BetriebskostenVO Politisches Gremium Amtsausschuss Ziel Vermarktung und effiziente Bewirtschaftung der Mietimmobilie Zielgruppen Nutzer der Mietobjekte Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Erläuterungen
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	14.325,66	14.000	14.400	15.200	15.200	15.200
		11190.441100 Mieten und Pachten	14.325,66	14.000	14.400	15.200	15.200	15.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807,49	8.300	6.800	8.300	8.300	8.300
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.807,49	8.300	6.800	8.300	8.300	8.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.133,15	22.300	21.200	23.500	23.500	23.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Erläuterungen: HSM-Vergütung						
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
		Erläuterungen: Beitrag Bundesknappschaft						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.007,08	15.300	35.500	15.900	15.900	15.900
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.568,23	7.000	27.200	7.600	7.600	7.600
		Erläuterungen: 50% der Mieteinnahmen + 20.000 € für Sanierung Whg. EG rechts (Bad, Küche, Flur)						
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.438,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,89	200	200	200	200	200
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129,89	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.136,97	15.500	37.300	17.700	17.700	17.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.996,18	6.800	-16.100	5.800	5.800	5.800
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)	6.996,18	6.800	-16.100	5.800	5.800	5.800
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)	6.996,18	6.800	-16.100	5.800	5.800	5.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	129,89	200	200	200	200	200
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129,89	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	129,89	200	200	200	200	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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		11190.641100 Mieten und Pachten	13.785,66	14.000	14.400		15.200	15.200	15.200	-----
		11190.641100 Mieten und Pachten	13.785,66	14.000	14.400		15.200	15.200	15.200	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527,49	8.300	6.800		8.300	8.300	8.300	-----
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.527,49	8.300	6.800		8.300	8.300	8.300	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.313,15	22.300	21.200		23.500	23.500	23.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.600		1.600	1.600	1.600	-----
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	-----
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400		400	400	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,24	15.300	35.500		15.900	15.900	15.900	-----
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.795,33	7.000	27.200		7.600	7.600	7.600	-----
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.314,91	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.110,24	15.300	37.100		17.500	17.500	17.500	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.202,91	7.000	-15.900		6.000	6.000	6.000	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0	-----
		11190.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro								
		Erläuterungen: Einbauküche Whg. EG links	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11190.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro Erläuterungen: Rasenmäher, Heckenschere	0,00	0	500	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.500	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	7.202,91	4.000	-19.400	0	6.000	6.000	6.000	-----

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

Produktbeschreibung Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Ordnungsverfügungen, Ausnahmegenehmigungen, Ordnungswidrigkeitsverfahren); Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Untersagungsverfahren, Maklererlaubnisse, Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnis, Reisegewerbe); Gaststättengewerbe (Gestattungen, Erlaubnisse, Widerruf, Kontrollen); Genehmigung von Veranstaltungen (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 Tierschutzgesetz, 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 Wegerecht (Straßenreinigung, Heckenwuchs); Bestattungswesen; Waffenrecht; Aufgaben nach der Sprengstoffverordnung; Manöverangelegenheiten; Amtshilfe für den Schornsteinfegermeister; Schulpflichtangelegenheiten; Seemannsamtangelegenheiten; Renten- und Versicherungsangelegenheiten (Hilfeleistung bei der Rentenantragstellung); Beglaubigungen; Badestellenüberwachung; Hauszeltplätze; Asylverfahren; Unterbringung von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, alle Gesetze und Verordnungen, die zum Produkt "Ordnungsamt" Anwendung finden Politisches Gremium Amtsausschuss Ziel Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards 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 schaffen. Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohner / innen Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Erläuterungen
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	4.660,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	2.460,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12200.432100 Sonderparkberechtigungsgebühr	2.200,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	100	100	100	100	100
		12200.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.660,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
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	459,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12200.529100 Ordnungsmaßnahmen	459,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen: Flüchtlingsunterbringung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	902,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12200.535100 Fischereiabgabe ans Land	902,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.069,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		12200.542900 Verm. Ausgaben/Schiedsmann Erläuterungen: Neuer Schiedsmann, Lehrgangskosten	159,00	500	500	500	500	500
		12200.545800 Erstattung an Tierschutzverein für Fundtiere	4.910,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.431,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.771,61	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-1.771,61	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-1.771,61	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000	-----
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	2.460,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		12200.632100 Sonderparkberechtigungsgebühr	2.300,00	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	-----
		12200.656100 Bußgelder	0,00	100	100		100	100	100	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.760,00	5.600	6.100		6.100	6.100	6.100	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		12200.729100 Ordnungsmaßnahmen	395,71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	902,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	-----
		12200.735100 Fischereiangabe ans Land	902,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.069,89	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	-----
		12200.742900 Verm. Ausgaben/Schiedsmann	159,00	500	500		500	500	500	-----
		12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.910,89	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.367,60	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.607,60	-3.400	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte

12200 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.607,60	-3.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-----

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

Produktbeschreibung

Das Amt Kappeln-Land nimmt unter Beachtung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ihre Aufgabe als örtliche Straßenverkehrsbehörde 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.

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich weiterer Außendiensttätigkeiten:

- Ahndung und Verfolgung von geringfügigen Verkehrsverstößen
- Feststellung von mangelhafter Verkehrsbeschilderung
- Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum
- Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen
- Feststellen von Beschädigungen auf Rad- und Gehwegen, Straßen und Plätzen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind
- Rechtsauskünfte

2. Verfolgung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr

- Verfolgung von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Kostenbescheiden
- Bearbeitung von Äußerungen 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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
BT-KAT-OWI, VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG

Politisches Gremium

Amtsausschuss

Ziel

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.

Zielgruppen

Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	500	1.000	1.000	1.000
		12230.448200 Erstattungen von Stadt Arnis Überwachung ruhender Verkehr	0,00	1.100	500	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.774,71	5.000	6.800	6.300	6.300	6.300
		12230.456100 Bußgelder	6.774,71	5.000	6.800	6.300	6.300	6.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.774,71	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	767,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.390,00	300	300	300	300	300
		12230.535200 Allgem. Zuweisung aus der Parkraumüberwachung	1.390,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.617,51	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	266,52	300	500	500	500	500
		12230.545200 Erstattung Personalkosten an Stadt Kappeln	4.350,99	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.774,71	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-200	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-200	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	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,47	1.100	500		1.000	1.000	1.000	-----
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	636,47	1.100	500		1.000	1.000	1.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.774,71	5.000	6.800		6.300	6.300	6.300	-----
		12230.656100 Bußgelder	6.774,71	5.000	6.800		6.300	6.300	6.300	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.411,18	6.100	7.300		7.300	7.300	7.300	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,77	700	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	825,77	700	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	-----
		12230.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	300	300		300	300	300	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.258,93	5.300	6.000		6.000	6.000	6.000	-----
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	266,52	300	500		500	500	500	-----
		12230.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.992,41	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.084,70	6.300	7.300		7.300	7.300	7.300	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.326,48	-200	0		0	0	0	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte

12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.326,48	-200	0	0	0	0	0	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung Aufwendungen für Ehrenbeamte (Amtswehrführer); Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen für den Brandschutz; Zuschussgewährung für die Amtswehrübung Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz Politisches Gremium Amtsausschuss Ziel Förderung des Zusammenhaltes der ehrenamtlich Tätigen der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden des Amtes Kappeln-Land durch Bezuschussung der Kameradschaftskassen; Rechtmäßige Abwicklung der Vorschriften des Brandschutzgesetzes; Verwaltung der Amtswehrführungsstelle Zielgruppen Allgemeinheit, Feuerwehrleute Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	75,60	0	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75,60	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	160,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,25	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	235,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.527100 Unterhaltung der Geräte und Ausstattung	171,80	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461,89	500	300	300	300	200
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	461,89	500	300	300	300	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.531800 Zuschüsse Amtsfeuerwehr	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Erläuterungen: Zuschuss Brandschutzerziehung 200 € Zuschuss Amtsfeuerwehrtag 900 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.087,40	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		12600.542900 Vermischte Ausgaben	0,00	200	300	300	300	300
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	87,40	400	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.721,09	7.300	7.200	7.200	7.200	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-3.485,24	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600
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)	-3.485,24	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600
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)	-3.485,24	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	461,89	500	300	300	300	200
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	461,89	500	300	300	300	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	75,60	0	0	0	0	0
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75,60	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	386,29	500	300	300	300	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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
		12600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	160,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,80	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	-----
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
		12600.727100 Unterhaltung der Geräte und Ausstattung	171,80	300	300		300	300	300	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	-----
		12600.731800 Zuschüsse Amtsfeuerwehr	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.297,57	3.900	4.000		4.000	4.000	4.000	-----
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	-----
		12600.742900 Vermischte Ausgaben	210,00	200	300		300	300	300	-----
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	87,57	400	400		400	400	400	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.469,37	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.309,12	-5.300	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327,24	0	0	0	0	0	0	-----
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	327,24	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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	327,24	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-327,24	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.636,36	-5.300	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-----

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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Museen und Archive

Produktbeschreibung Sammlung und Aufbewahrung von Dokumenten, Schriftstücken und Bildern als Nachschlagwerk zur geschichtlichen Entwicklung des Amtes Kappeln-Land und der amtsangehörigen Stadt / Gemeinden in der Vergangenheit und Gegenwart. Auftragsgrundlage Schleswig-Holsteinisches Archivgesetz Politisches Gremium Amtsausschuss Ziel Sicherstellung eines Archivräumes mit notwendiger Infrastruktur Zielgruppen Bürger / innen Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Erläuterungen
--

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		25200.542900 Mitgliedbeitrag Unewatt	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

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 Museen und Archive

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	-----
		25200.742900 Mitgliedbeitrag Unewatt	0,00	100	100		100	100	100	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100		-100	-100	-100	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0.00	-100	-100	0	-100	-100	-100	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung Bezuschussung der Fahrbücherei der Büchereizentrale Schl.-Holstein zur Sicherstellung des Betriebes des Fahrbüchereiwesens als öffentliche Bildungseinrichtung in den ländlichen Gemeinden Auftragsgrundlage Politisches Gremium Amtsausschuss Ziel Aufrechterhaltung des bisher gewährten Standarts in der Fahrbücherei, sowie entsprechender Medienausstattung. Zielgruppen Öffentlichkeit Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.627,20	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
		27200.545500 Kostenerstattung Büchereizentrale	4.627,20	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.627,20	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-4.627,20	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
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)	-4.627,20	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
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)	-4.627,20	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.627,20	5.000	5.200		5.400	5.600	5.800	-----
		27200.745500 Kostenerstattung Büchereizentrale	4.627,20	5.000	5.200		5.400	5.600	5.800	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.627,20	5.000	5.200		5.400	5.600	5.800	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.627,20	-5.000	-5.200		-5.400	-5.600	-5.800	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.627,20	-5.000	-5.200	0	-5.400	-5.600	-5.800	-----

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

Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an gemeinnützige Organisationen und Verbände mit ehrenamtlichen Aktivitäten innerhalb der Gemeinden des Amtesbereiches Kappeln-Land Auftragsgrundlage Beschlüsse des Amtsausschusses Politisches Gremium Amtsausschuss Ziel Wertschätzung und Förderung ehrenamtlicher Arbeit und Strukturen im Amtsgebiet Zielgruppen Einwohner / innen, Mitglieder der Vereine Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	200,00	200	200	200	200	100
		33100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	200,00	200	200	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	360,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33100.531800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	360,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	560,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-560,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-560,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	100
571 + 574	33100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	200,00	200	200	200	200	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	200,00	200	200	200	200	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	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	360,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		33100.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	360,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360,00	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-360.00	-2.000	-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	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung Förderung von Projekten und Einrichtungen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaft, Übernahme der gemeindlichen Kostenanteile der AktivRegion, Zuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft WiReg Auftragsgrundlage Beschlüsse zur Mitgliedschaft, Verbandssatzungen Politisches Gremium Amtsausschuss Ziel Unterstützung von regionalen Wirtschaftsförderungsprojekten und Institutionen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftstätigkeiten sowie dem Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen Zielgruppen Mitgliedsorganisationen, Gewerbebetreibende, Gewerbevereine Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen: Aalbesatz						
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	7.176,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57100.545600 Erstattung an die WiREG	2.013,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57100.545800 Erstattung an die AktivRegion	5.162,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.176,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-8.176,21	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.176,21	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-8.176,21	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.176,21	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	-----
		57100.745600 Erstattung an die WiREG	2.013,34	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		57100.745800 Erstattung an die AktivRegion	5.162,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.176,21	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.176,21	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.176,21	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-----

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	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Produktbeschreibung Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe
Auftragsgrundlage Beschlüsse Politisches Gremium Amtsausschuss
Ziel Erhalt und Weiterentwicklung der Tourismusbetriebe als wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor
Zielgruppen Tourismusverein, LTO, Anbieter
Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	211,07	300	300	300	300	300
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	211,07	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.331,21	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		57500.542900 Mitgliedsbeitrag	324,90	0	700	700	700	700
		Erläuterungen: Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V.						
		57500.545600 Erstattung OstseeFjord Schlei	3.006,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.542,28	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-3.542,28	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)	-3.542,28	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	-3.542,28	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	211,07	300	300		300	300	300	-----
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	211,07	300	300		300	300	300	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.331,21	3.200	3.900		3.900	3.900	3.900	-----
		57500.742900 Mitgliedsbeitrag Unewatt	324,90	0	700		700	700	700	-----
		57500.745600 Erstattung OstseeFjord Schlei	3.006,31	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.542,28	3.500	4.200		4.200	4.200	4.200	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.542,28	-3.500	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.542,28	-3.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-----

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

Produktbeschreibung
Deckung der Aufwendungen / Auszahlungen für die Aufgaben des Amtes Kappeln-Land durch die Amtsumlage und durch sonstige Erträge / Einzahlungen.
Auftragsgrundlage
Finanzausgleichsgesetz (FAG), Amtsordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)
Politisches Gremium
Amtsausschuss, Finanzausschuss
Ziel
Erreichung der notwendigen Deckung bei möglichst geringer Belastung der amtsangehörigen Gemeinden / Stadt durch die allgemeine Amtsumlage.
Zielgruppen
Stadt Arnis und Gemeinden des Amtsbereiches, Fachbereiche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	267.600,00	278.200	303.600	285.600	289.600	293.400
		61100.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden / GV	267.600,00	278.200	303.600	285.600	289.600	293.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.561,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	1.561,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	269.161,50	279.700	305.100	287.100	291.100	294.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	269.161,50	279.600	305.000	287.000	291.000	294.800
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)	269.161,50	279.600	305.000	287.000	291.000	294.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	269.161,50	279.600	305.000	287.000	291.000	294.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.600,00	278.200	303.600		285.600	289.600	293.400	-----
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden / GV	267.600,00	278.200	303.600		285.600	289.600	293.400	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.527,22	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
		61100.656200 Säumniszuschläge	1.527,22	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	269.127,22	279.700	305.100		287.100	291.100	294.900	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	269.127,22	279.700	305.100		287.100	291.100	294.900	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	269.127,22	279.700	305.100	0	287.100	291.100	294.900	-----

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