



Haushaltssatzung 2017

Gemeinde Bokel

Inhaltsverzeichnis

| Bezeichnung | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 5 |
| Gesamtproduktplan | 19 |
| Haushaltsquerschnitt – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen | 23 |
| Teilhaushaltspläne mit Produktbeschreibungen | 25 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 784.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 959.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 175.500 EUR |

2. im **Finanzplan** mit

| | |
|--|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 766.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 852.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 48.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|--|-----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|--------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 %. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 %. |
| 2. Gewerbsteuer | 380 %. |

§ 4

Der Höchstbetrag für **unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, **beträgt 5.000 EUR.**

Die kommunalaufsichtliche Kenntnisnahme erfolgte am 27.12.2016.

Barmstedt,

Wolfgang Münster, Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Bokel
für das Haushaltsjahr 2016**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel | 6 |
| 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel | 6 |
| 1.2 Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur | 7 |
| 1.3 Sonderlasten | 8 |
| 2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt | 8 |
| 2.1 Produkte | 8 |
| 2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik | 8 |
| 3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen | 10 |
| 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten | 11 |
| 5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 12 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen ... | 12 |
| 7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ... | 13 |
| 8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 14 |
| 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15 |
| 10. Übersicht über | 15 |
| a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen, | 15 |
| b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, | 15 |
| c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege, | 15 |
| d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen, | 15 |
| e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, | 15 |
| 11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen | 16 |
| 12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden | 17 |
| 13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung | 17 |

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Bokel

Die Bokeler schätzen an ihrem Dorf besonders den hohen Erholungswert. Eingebettet in eine schöne Naturlandschaft liegt der Bokeler See, der eigentlich Mühlenteich heißt. Der Name rührt von der ursprünglichen, durch Wasserkraft betriebenen Kornmühle her, die rund 150 Jahre nach ihrer Errichtung von einem Kaufmann übernommen wurde. Der ließ im Jahr 1882 - zwei Jahre nach dem Kauf - ein neues Mühlengebäude bauen und erwarb 1902 den See dazu. Damit war der Grundstein für den angestrebten Gastronomiebetrieb mit eigenem Karpfenteich gelegt, denn traditionell hatten die Müller ein Schankrecht. 1913 wurde dann der Seepavillon errichtet.

Am 02.04.2012 wurde der „Landschaftspflegeverein Bokel und Umgebung e.V.“ gegründet. Die Gründungsveranstaltung wurde von 24 Personen besucht. Zum 1. Vorsitzenden wurde Herr Manfred Delfs gewählt.

Auf dem Gemeindegebiet Bokel findet seit 1998 ein großflächiger Sandabbau statt. Die Gemeinde Bokel hat einen Landschaftsplan aufgestellt und die Entwicklungsziele nach dem Sandabbau mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie den zu beteiligenden Behörden abgestimmt. Zweck des Vereins ist, die Verbreitung des Naturschutzgedankens zu unterstützen, Maßnahmen zur Aufklärung durchzuführen und zu fördern, die Förderung von Maßnahmen von Natur- und Landschaftspflege vorwiegend im Sandabbaugebiet der Bokeler Heide, die verwalteten Grundstücke zu schützen, zu pflegen und ggf. zu entwickeln und sonstige Maßnahmen des Naturschutzes durchzuführen.

An der nördlichen Ortsgrenze lädt der 24 Meter hohe Liethberg zum Rodeln ein. Von hier aus hat man einen weiten Blick über die Ebene des Stör-Bramau-Urstromtals.

Die Gemeinde ist nach wie vor mit vielen Vollerwerbsbetrieben landwirtschaftlich geprägt. Eine Maßnahme von großer Tragweite stellte die Flurbereinigung in den Jahren 67/68 dar, die besonders für die Erreichbarkeit der Betriebe wichtig war. Neben der Agrarwirtschaft existieren noch kleinere Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe.

Die Bebauung des Dorfes ist recht weitläufig, was dazu führte, dass in der Vergangenheit bei Neubebauungen eine Baulückenschließung stattgefunden hat.

Im Ortskern der Gemeinde Bokel liegt das im Jahr 2015 neu gebaute Gemeindezentrum „Dörpstuv“, welches auch weiterhin als Sportlerhaus insbesondere von der Fußballsparte des SV Hörnerkirchen genutzt wird. Hier finden nicht nur die Sitzungen der Gemeindevertretung statt, sondern es erfolgt eine vielseitige Nutzung der Räume durch alle Vereine.

Auch die Pferde sind nach Bokel zurückgekehrt. Waren es in Zeiten der Flurbereinigung unter zehn Tiere, so sind es heute wieder über 200. Sie dienen der Zucht und dem Sport. Somit existiert auch ein lokaler Reiterverein. Die örtliche Sportvereinigung hat sich unterdessen dem zentralen SV Hörnerkirchen angeschlossen. Die vorhandenen Sportanlagen werden gemeindeübergreifend genutzt. Träger verschiedener lokaler Veranstaltungen ist die Freiwillige Feuerwehr.

Bürgermeister der Gemeinde Bokel:

| | |
|-------------|-----------------|
| 1945 – 1946 | Willi Trede |
| 1946 – 1948 | Willi Kipp |
| 1948 – 1970 | Williy Kunrath |
| 1970 – 1985 | Arnold Münster |
| 1985 – 1994 | Otto Schnoor |
| 1994 – 2006 | Johannes Pingel |
| 2007 – 2008 | Kurt Rohde |

Seit dem 18.06.2008 ist Herr Wolfgang Münster zum Bürgermeister gewählt.

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel seit 1990:

| Datum | Einwohner/innen | Prozentsatz |
|---------------|-----------------|-------------|
| 31. März 1990 | 458 | 100,00 |
| 31. März 1991 | 462 | 100,87 |
| 31. März 1992 | 482 | 105,24 |
| 31. März 1993 | 474 | 103,49 |
| 31. März 1994 | 475 | 103,71 |
| 31. März 1995 | 504 | 110,04 |
| 31. März 1996 | 534 | 116,59 |
| 31. März 1997 | 531 | 115,94 |
| 31. März 1998 | 572 | 124,89 |
| 31. März 1999 | 589 | 128,60 |
| 31. März 2000 | 604 | 131,88 |
| 31. März 2001 | 646 | 141,05 |
| 31. März 2002 | 652 | 142,36 |
| 31. März 2003 | 656 | 143,23 |
| 31. März 2004 | 661 | 144,32 |
| 31. März 2005 | 648 | 141,48 |
| 31. März 2006 | 643 | 140,39 |
| 31. März 2007 | 654 | 142,79 |
| 31. März 2008 | 649 | 141,70 |
| 31. März 2009 | 645 | 140,83 |
| 31. März 2010 | 633 | 138,21 |
| 31. März 2011 | 639 | 139,52 |
| 31. März 2012 | 640 | 139,74 |
| 31. März 2013 | 616 | 134,50 |
| 31. März 2014 | 639 | 139,52 |
| 31. März 2015 | 636 | 138,86 |

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel haben sich seit 1990 positiv entwickelt. Dies hängt mit der Erschließung von mehreren Baugebieten zusammen. Die Einwohnerzahl per 31.03. ist eine der wesentlichen Grundlagen zur Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs.

1.2 Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Bokel verfügt über ein Gemeindegebiet von 1.603 Hektar. Die Gemeinde Bokel gehört zum Amt Hörnerkirchen. Dieses wiederum gehört zum Nahbereich der Stadt Barmstedt. Das Gemeindegebiet besteht zum größten Teil aus landwirtschaftlichen Nutzflächen einschließlich Baumschulen und Gärtnereien. Die Wohnfunktion in der Gemeinde Bokel hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Gemeinde Bokel ist geprägt durch landwirtschaftliche Betriebe, dörfliche Strukturen und hochwertige Neubaugebiete. Die Gemeinde Bokel verfügt nicht über Gewerbegebiete. In der Gemeinde Bokel stehen Flächen für die Naherholung – insbesondere im Bereich des Bokeler Mühlenteiches – zur Verfügung. Die Funktion der Naherholung wird durch die Mitgliedschaft des Amtes Hörnerkirchen in der „Grünen Mitte Holsteins“ dokumentiert.

Durch die ca. 6 bzw. 8 Kilometer entfernten Autobahnanschlüsse Hohenfelde und Horst/ Elmshorn ist die Gemeinde Bokel gut erreichbar und für Wohnzwecke sehr attraktiv. Ein Bahnanschluss erfolgt durch die Bahnstation Dauenhof in 4 Kilometer Entfernung, die zum Verbundsystem des Hamburger Verkehrsverbundes HVV gehört.

1.3 Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Bokel ergeben sich durch den in der Gemeinde Bokel stattfindenden Sandabbau. Verschiedene Baufirmen und Sandabbauunternehmen betreiben im Bereich der Amtsgrenze zum Amt Rantzau und zum Amt Bad Bramstedt-Land die Auskiesung der dortigen landwirtschaftlichen Flächen. Weiter befindet sich in dem Bereich das Klärschlammzwischenlager des Abwasserzweckverbandes Pinneberg mit einem Lagervolumen von rund 6.000 Tonnen. Nach Ende der Auskiesungsmaßnahmen und der Schließung des Klärschlammzwischenlagers beabsichtigt die Gemeinde Bokel die Einrichtung eines Naturraumes.

Die Streckenführung der geplanten Autobahn A 20 verläuft ebenfalls im nördlichen Bereich durch das Gebiet der Gemeinde Bokel.

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

Die Produkte werden nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan definiert. Die Ziele und Leistungen werden aufgelistet und müssen im Laufe der Zeit für die wesentlichen Produkte konkretisiert werden.

Für die Gemeinde Bokel wurden 26 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO-Doppik in Deckungskreisen (Budgets) zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt deckungsfähig. Eine Darstellung über die kameralen Deckungsringe, z.B. über die Personalaufwendungen, erfolgt nicht.

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte / Deckungskreise die notwendigen Ressourcen übertragen, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Ressourcen- und Fachkompetenz bilden eine Einheit. Durch die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit wird wirtschaftliches Denken und Handeln gefördert. Im Ergebnis dessen wird eine Verbesserung der Qualität der Verwaltungstätigkeiten unter Beachtung einer sparsamen Bewirtschaftung der Mittel erzielt.

Die Produktverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik

Der Haushalt der Gemeinde Bokel umfasst 8 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt, wie sie sich nach der Umstrukturierung seit dem 14. Juli 2015 darstellt.

| Repräsentation und Gremienarbeit | |
|---|--|
| 111010 | Gemeindeorgane |
| 111032 | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen |
| Zentrale Dienste | |
| Finanzen | |
| 111110 | Stadtkasse |
| 535010 | E.ON Hanse |
| 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Ordnung und Bauen | |
| 121010 | Statistik und Wahlen |
| 126010 | Freiwillige Feuerwehr |
| Schule | |
| 211010 | Grundschule Hörnerkirchen |
| 217010 | Gymnasium |
| 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorfschulen) |
| 218201 | Gemeinschaftsschule |
| 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) |
| 243030 | Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage - |

| Sport und Tourismus | |
|---------------------------------------|--|
| 281010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Soziales | |
| 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Gebäude- und Flächenmanagement | |
| 111130 | Liegenschaftsverwaltung |
| 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten |
| 541010 | Gemeindestraßen |
| 542010 | Nebenanlagen an Kreisstraßen |
| 543010 | Nebenanlagen an Landstraßen |
| 551010 | Öffentliches Grün |
| 555010 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege |
| 573080 | Breitbandversorgung |

Die Aufwendungen und die Auszahlungen der jeweils zu diesen Verwaltungseinheiten gehörenden Produkte sind, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen, gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen Budgets sind die Personalaufwendungen und –auszahlungen.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb der o.g. Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Entwicklung der wichtigsten Erträge des Gemeindehaushaltes:

| Art/Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge | | | | | |
| Grundsteuer A | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Grundsteuer B | 66 | 65 | 66 | 67 | 67 |
| Gewerbesteuer | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 285 | 298 | 313 | 329 | 345 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 |
| Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen | 130 | 57 | 58 | 60 | 63 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 634 | 597 | 611 | 632 | 652 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | -5,84% | 2,35% | 3,44% | 3,16% |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren- und Entgelte) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten + Pachten) | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Erträge (u. a. Konzessionsabgaben) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Summe der Erträge | 773 | 751 | 764 | 785 | 804 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | -2,85% | 1,73% | 2,75% | 2,42% |

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Gemeindehaushaltes:

| Art/Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| allgemeine Kreisumlage | 236 | 260 | 263 | 276 | 287 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsumlage | 127 | 122 | 121 | 122 | 117 |
| Zusatzamtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 387 | 403 | 405 | 419 | 425 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | 4,13% | 0,50% | 3,46% | 1,43% |
| Personalaufwendungen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen | 82 | 111 | 82 | 81 | 81 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 89 | 128 | 119 | 119 | 119 |
| Zinsausgaben | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| bilanzielle Abschreibungen | 102 | 101 | 101 | 100 | 97 |
| Umlage Grund- und Hauptschule | 45 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 136 | 141 | 136 | 136 | 135 |
| Summe der Ausgaben | 850 | 944 | 901 | 913 | 915 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | 11,06% | -4,56% | 1,33% | 0,22% |

4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| Haushalts- jahre | Stand am 01.01. | (+) Kredit- aufnahmen | (-) Til- gung | Stand am 31.12 | | | | nachrichtlich Restkredit- ermächtigung |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|------------|--|
| | | | | TEUR | EUR/ Einw. *) | davon in TEUR | | TEUR |
| TEUR | TEUR | innere Darlehen | andere Schulden | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ist - 2013 | 12 | 0 | 6 | 6 | 9,55 | 0 | 11 | |
| Soll - 2014 | 6 | 150 | 3 | 153 | 243,63 | 0 | 153 | |
| Soll - 2015 | 153 | 200 | 20 | 333 | 530,25 | 0 | 333 | |
| Soll - 2016 | 333 | 0 | 39 | 294 | 468,15 | 0 | 294 | |
| Soll im Haus- haltsjahr | 294 | 0 | 39 | 255 | 406,05 | 0 | 255 | |
| Soll - 2018 | 255 | 0 | 39 | 216 | 343,95 | 0 | 216 | |
| Soll - 2019 | 216 | 0 | 39 | 177 | 281,85 | 0 | 177 | |
| Soll - 2020 | 177 | 0 | 39 | 138 | 219,75 | 0 | 138 | - |

*) Einwohnerstand vom 31.12.2015 = 628

5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

- entfällt -

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

| | | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 in TEUR | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 in TEUR | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 in TEUR |
|-------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | *) | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonderposten | | *) | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Rückstellung für später entstehende Kosten | 23 | 30 | 37 | 7 | 0 | 44 |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Steuerrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | 23 | 30 | 37 | 7 | 0 | 44 |

*) Angaben können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden.

7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

| | |
|---|----------|
| Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen vor in Höhe von | 10.000 € |
| 1. Auszahlungen für | |
| 1.1 Investitionen im Gesamtbetrag von | 10.000 € |
| davon entfallen auf | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 € |
| Auszahlungen für Grunderwerbszwecke | 1.000 € |
| den Erwerb von beweglichem Vermögen | 4.000 € |
| Baumaßnahmen | 15.000 € |
| 1.2 Investitionsförderungen im Gesamtbetrag von | 0 € |
| 1.3 Zu den Investitionen im Einzelnen | |
| Maßnahmen | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000 € |
| Abwasser - Erwerb von beweglichem Vermögen (über 1.000 EUR) | 3.000 € |
| Abwasser - Erwerb von beweglichem Vermögen (150 - 1.000 EUR) | 1.000 € |
| Abwasser - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 5.000 € |
| | 10.000 € |

8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

| Art/Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 505 | 541 | 555 | 572 | 591 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133 | 64 | 65 | 68 | 70 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte(Mieten und Pachten) | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| sonstige Einzahlungen | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 756 | 734 | 749 | 769 | 790 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 763 | 734 | 749 | 769 | 790 |
| | | | | | |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | |
| Personalauszahlungen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82 | 111 | 82 | 81 | 81 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Transferauszahlungen (Zuweisungen f. lfd. Zwecke) | 521 | 580 | 572 | 586 | 592 |
| Sonstige Auszahlungen | 129 | 135 | 130 | 130 | 129 |
| Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 742 | 836 | 793 | 806 | 811 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Baumaßnahmen | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Summe der Auszahlungen | 813 | 885 | 842 | 855 | 860 |

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

| Lfd. | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nr. | | | 2015 ¹ in TEUR | 2016 ² in TEUR | 2017 ³ in TEUR | 2018 ⁴ in TEUR | 2019 ⁴ in TEUR | 2020 ⁴ in TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 881 | 741 | 835 | 793 | 805 | 810 |
| 7341 | 2 | abzügl. Gewerbesteuerumlage | 15 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs- umlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichs- umlage an den Kreis) | 378 | 363 | 382 | 383 | 398 | 404 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 488 | 354 | 432 | 389 | 386 | 385 |
| | | Veränderungen Vorjahr (in %) | 0 | -27,46 | 22,03 | -9,95 | -0,77 | -0,26 |
| | | Empfehlung (in %) ⁷ | bis 1 | bis 2,5 | bis 2,5 | bis 1,5 | bis 1,5 | bis 1,5 |

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Übersicht über

a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,

b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Es kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz über die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung entschieden werden.

zu c)

| Vereine/ Verbände | Aufwendungen im | | |
|--|-----------------|----------|---------------|
| | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| 1. Zuschuss Seniorenclub/ Mini-Club/ Laternenumzug | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

zu d)

- entfällt -

zu e)

| Ertragsart | Mindestsätze | Ausschöpfungsgrad |
|---|--------------|---|
| Grundsteuer A | mind. 370 % | Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 % |
| Grundsteuer B | mind. 390 % | Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 % |
| Gewerbesteuer | mind. 370 % | Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus. |
| Hundsteuer | mind. 120 € | Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 50 €. |
| Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr | | Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel. |
| Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen | 65,05% | Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2017. |
| Miet- und Pachtanpassung | | Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten. |

11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnerischen Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

| Produkt | Bezeichnung der Einrichtung | Jahr | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Ergebnis | Kostendeckungsgrad |
|---------|-----------------------------|------|----------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538010 | Abwasserbeseitigung | 2017 | 80.600,00 | 123.900,00 | -43.300,00 | 65,05% |
| | | 2018 | 80.600,00 | 117.800,00 | -37.200,00 | 68,42% |
| | | 2019 | 80.600,00 | 117.600,00 | -37.000,00 | 68,54% |
| | | 2020 | 80.600,00 | 117.500,00 | -36.900,00 | 68,60% |

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

| Produkt | Bezeichnung der Einrichtung | Jahr | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Ergebnis | Kosten-deckungsgrad |
|---------|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538010 | Abwasserbeseitigung | 2017 | 80.600,00 | 65.900,00 | 14.700,00 | 122,31% |
| | | 2018 | 80.600,00 | 59.900,00 | 20.700,00 | 134,56% |
| | | 2019 | 80.600,00 | 59.900,00 | 20.700,00 | 134,56% |
| | | 2020 | 80.600,00 | 59.900,00 | 20.700,00 | 134,56% |

12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Hier ist das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Bokel zukünftig auszuweisen.

13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die jährlichen Aufwendungen der Gemeinde Bokel müssen weiterhin reduziert bzw. die Erträge weiter ausgeschöpft werden, damit der Haushalt in den kommenden Jahren ausgeglichen werden kann.

Wesentliche investive Maßnahmen stehen in der kommenden Zeit nicht an.

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| | | | | | | |
| 111010 Gemeindeorgane | 0 16.400 -16.400 | 0 15.100 -15.100 | 0,00 10.432,15 -10.432,15 | 0 16.400 -16.400 | 0 15.100 -15.100 | 0,00 20.858,24 -20.858,24 |
| 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | 0 1.200 -1.200 | 0 1.200 -1.200 | 0,00 927,45 -927,45 | 0 1.200 -1.200 | 0 1.200 -1.200 | 0,00 2.733,33 -2.733,33 |
| 111110 Stadtkasse | 100 0 100 | 100 0 100 | 1.008,56 947,70 60,86 | 100 0 100 | 100 0 100 | 712.457,99 420.364,13 292.093,86 |
| 111130 Liegenschaftsverwaltung | 4.000 0 4.000 | 4.000 0 4.000 | 169,90 0,00 169,90 | 4.000 0 4.000 | 4.000 0 4.000 | 169,90 0,00 169,90 |
| 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 30.300 21.600 8.700 | 18.800 13.700 5.100 | 15.015,90 7.852,35 7.163,55 | 21.900 16.100 5.800 | 17.200 20.200 -3.000 | 48.418,41 310.177,75 -261.759,34 |
| 121010 Statistik und Wahlen | 500 1.600 -1.100 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 500 1.600 -1.100 | 0 0 0 | 21,44 0,00 21,44 |
| 126010 Freiwillige Feuerwehr | 200 23.200 -23.000 | 200 21.900 -21.700 | 35,79 15.266,70 -15.230,91 | 100 19.300 -19.200 | 100 30.500 -30.400 | 35,79 37.193,49 -37.157,70 |
| 211010 Grundschulen | 0 5.200 -5.200 | 0 5.200 -5.200 | 0,00 2.843,53 -2.843,53 | 0 5.200 -5.200 | 0 5.200 -5.200 | 0,00 5.750,98 -5.750,98 |
| 217010 Gymnasium | 0 40.000 -40.000 | 0 40.000 -40.000 | 0,00 38.585,41 -38.585,41 | 0 40.000 -40.000 | 0 40.000 -40.000 | 0,00 79.184,24 -79.184,24 |
| 218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf) | 0 6.000 -6.000 | 0 6.000 -6.000 | 0,00 20.820,00 -20.820,00 | 0 6.000 -6.000 | 0 6.000 -6.000 | 0,00 25.728,00 -25.728,00 |
| 218201 Gemeinschaftsschule | 0 35.000 -35.000 | 0 35.000 -35.000 | 0,00 32.000,24 -32.000,24 | 0 35.000 -35.000 | 0 35.000 -35.000 | 0,00 62.002,36 -62.002,36 |
| 221010 Sonderschulen (Förderschulen) | 0 3.500 -3.500 | 0 3.500 -3.500 | 0,00 5.418,82 -5.418,82 | 0 3.500 -3.500 | 0 3.500 -3.500 | 0,00 4.042,25 -4.042,25 |
| 243030 Sonstige schulische Aufgaben | 0 49.700 -49.700 | 0 45.400 -45.400 | 0,00 48.235,63 -48.235,63 | 0 49.700 -49.700 | 0 45.400 -45.400 | 0,00 95.641,84 -95.641,84 |
| 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 1.700 -1.700 | 0 1.700 -1.700 | 0,00 704,63 -704,63 | 0 1.700 -1.700 | 0 1.700 -1.700 | 0,00 1.935,83 -1.935,83 |
| 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich | 7.100 97.500 -90.400 | 3.000 58.800 -55.800 | 13.200,07 95.945,24 -82.745,17 | 7.100 97.500 -90.400 | 3.000 58.800 -55.800 | 17.144,04 161.676,40 -144.532,36 |
| 511010 Räumliche Planung und Entwicklung | 5.000 8.000 -3.000 | 5.000 8.000 -3.000 | 0,00 788,61 -788,61 | 5.000 8.000 -3.000 | 5.000 8.000 -3.000 | 986,63 2.815,36 -1.828,73 |
| 535010 E.ON Hanse | 18.400 0 18.400 | 17.400 0 17.400 | 19.191,33 0,00 19.191,33 | 18.400 0 18.400 | 17.400 0 17.400 | 35.866,77 445,43 35.421,34 |
| 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche | 112.400 121.900 -9.500 | 80.600 120.000 -39.400 | 85.403,10 60.570,06 24.833,04 | 112.400 64.900 47.500 | 80.600 62.000 18.600 | 132.109,57 71.847,60 60.261,97 |
| 541010 Gemeindestraßen | 5.300 109.500 -104.200 | 5.100 71.100 -66.000 | 0,00 47.925,71 -47.925,71 | 0 90.100 -90.100 | 0 50.200 -50.200 | 2.735,89 94.588,26 -91.852,37 |
| 542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen | 3.200 5.400 -2.200 | 3.200 5.400 -2.200 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 543010 Nebenanlagen an Landesstraßen | 500 5.600 -5.100 | 500 5.600 -5.100 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 551010 Öffentliches Grün | 0 1.000 -1.000 | 500 2.200 -1.700 | 0,00 2.061,77 -2.061,77 | 0 1.000 -1.000 | 0 1.000 -1.000 | 0,00 2.510,69 -2.510,69 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 573080 Breitbandversorgung | 0 600 -600 | 0 600 -600 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 |
| 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und | 596.900 402.700 194.200 | 634.500 386.700 247.800 | 748.440,83 419.625,90 328.814,93 | 596.900 402.700 194.200 | 634.500 386.700 247.800 | 1.095.836,47 437.100,57 658.735,90 |
| 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100 2.200 -2.100 | 100 2.800 -2.700 | 70,65 2.600,27 -2.529,62 | 100 41.100 -41.000 | 100 41.700 -41.600 | 350.178,94 26.713,96 323.464,98 |

**Gesamtproduktplan
Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 617.047,83 | 504.600 | 539.700 | 552.400 | 570.300 | 588.600 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.748,07 | 150.900 | 81.700 | 82.200 | 85.100 | 87.400 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.403,10 | 80.700 | 112.500 | 111.100 | 110.700 | 110.700 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.221,59 | 14.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 7.900 | 7.400 | 7.800 | 7.400 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 21.044,83 | 17.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 882.465,42 | 772.900 | 783.900 | 795.200 | 816.000 | 836.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.213,76 | 6.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.608,10 | 81.800 | 109.700 | 80.200 | 79.000 | 79.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.796,04 | 101.900 | 101.400 | 100.900 | 99.600 | 97.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 587.145,25 | 520.500 | 579.900 | 572.400 | 586.100 | 592.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.895,75 | 136.100 | 154.400 | 149.300 | 149.200 | 148.200 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 810.658,90 | 846.900 | 957.000 | 914.400 | 925.500 | 927.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 71.806,52 | -74.000 | -173.100 | -119.200 | -109.500 | -91.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 70,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.893,27 | 3.000 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.800 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -2.822,62 | -2.900 | -2.400 | -2.200 | -2.000 | -1.700 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 68.983,90 | -76.900 | -175.500 | -121.400 | -111.500 | -93.400 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 68.983,96 | -76.900 | -175.500 | -121.400 | -111.500 | -93.400 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 In TEUR |
|-----------------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 608.565,54 | 504.600 | 539.700 | 552.400 | 570.300 | 588.600 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.652,60 | 132.800 | 64.200 | 64.700 | 67.600 | 70.000 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.553,68 | 80.700 | 112.500 | 111.100 | 110.700 | 110.700 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.221,59 | 14.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 7.900 | 7.400 | 7.800 | 7.400 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 15.383,36 | 17.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 328.389,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.186.766,31 | 754.900 | 766.500 | 777.800 | 798.600 | 818.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.318,93 | 6.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.022,83 | 81.800 | 109.700 | 80.200 | 79.000 | 79.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 321.682,56 | 3.000 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.800 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 574.527,46 | 520.500 | 579.900 | 572.400 | 586.100 | 592.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 125.644,72 | 129.100 | 148.400 | 143.300 | 143.200 | 142.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 1.104.196,50 | 741.000 | 852.100 | 809.800 | 822.000 | 826.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 82.569,81 | 13.900 | -85.600 | -32.000 | -23.400 | -7.700 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.450,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.450,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.682,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.418,47 | 16.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 247.189,22 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 262.289,69 | 32.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -240.839,69 | -25.200 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -158.269,88 | -11.300 | -95.600 | -42.000 | -33.400 | -17.700 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 19.568,00 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 180.432,00 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 22.162,12 | -50.200 | -134.500 | -80.900 | -72.300 | -56.600 | |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 510.489,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 532.651,13 | -50.200 | -134.500 | -80.900 | -72.300 | -56.600 | |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Erträge und Aufwendungen | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 2. Teilhaushalt: Repräsentation und Gremienarbeit | 0,00 | 11.359,60 | 848,90 | -11.359,60 | 0 | 16.300 | 800 | -16.300 | 0 | 17.600 | 1.100 | -17.600 |
| | 111010 Gemeindeorgane | 0,00 | 10.432,15 | 848,90 | -10.432,15 | 0 | 15.100 | 800 | -15.100 | 0 | 16.400 | 1.100 | -16.400 |
| | 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | 0,00 | 927,45 | 0,00 | -927,45 | 0 | 1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 1.200 | 0 | -1.200 |
| 4 | 4. Teilhaushalt: Finanzen | 768.640,66 | 420.280,60 | 0,00 | 345.537,50 | 652.000 | 386.500 | 0 | 262.600 | 615.400 | 402.400 | 0 | 210.600 |
| | 111110 Stadtkasse | 1.008,50 | 947,70 | 0,00 | 60,86 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 535010 E.ON Hanse | 19.191,33 | 0,00 | 0,00 | 19.191,33 | 17.400 | 0 | 0 | 17.400 | 18.400 | 0 | 0 | 18.400 |
| | 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 748.440,83 | 419.332,90 | 0,00 | 328.814,93 | 634.500 | 386.500 | 0 | 247.800 | 596.900 | 402.400 | 0 | 194.200 |
| | 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.529,62 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | -2.100 |
| 5 | 5. Teilhaushalt: Ordnung, Bauen | 35,79 | 15.266,70 | 299,26 | -15.230,91 | 200 | 21.900 | 600 | -21.700 | 700 | 24.800 | 600 | -24.100 |
| | 121010 Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.600 | 0 | -1.100 |
| | 126010 Freiwillige Feuerwehr | 35,79 | 15.266,70 | 299,26 | -15.230,91 | 200 | 21.900 | 600 | -21.700 | 200 | 23.200 | 600 | -23.000 |
| 6 | 6. Teilhaushalt: Schule | 0,00 | 147.903,63 | 0,00 | -147.903,63 | 0 | 135.100 | 0 | -135.100 | 0 | 139.400 | 0 | -139.400 |
| | 211010 Grundschulen | 0,00 | 2.843,53 | 0,00 | -2.843,53 | 0 | 5.200 | 0 | -5.200 | 0 | 5.200 | 0 | -5.200 |
| | 217010 Gymnasium | 0,00 | 38.585,41 | 0,00 | -38.585,41 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 |
| | 218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) | 0,00 | 20.820,00 | 0,00 | -20.820,00 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 218201 Gemeinschaftsschule | 0,00 | 32.000,24 | 0,00 | -32.000,24 | 0 | 35.000 | 0 | -35.000 | 0 | 35.000 | 0 | -35.000 |
| | 221010 Sonderschulen (Förderschulen) | 0,00 | 5.418,82 | 0,00 | -5.418,82 | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 |
| | 243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage- | 0,00 | 48.235,63 | 0,00 | -48.235,63 | 0 | 45.400 | 0 | -45.400 | 0 | 49.700 | 0 | -49.700 |
| 7 | 7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus | 0,00 | 704,63 | 0,00 | -704,63 | 0 | 1.700 | 0 | -1.700 | 0 | 1.700 | 0 | -1.700 |
| | 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 704,63 | 0,00 | -704,63 | 0 | 1.700 | 0 | -1.700 | 0 | 1.700 | 0 | -1.700 |
| 8 | 8. Teilhaushalt: Soziales | 13.200,07 | 95.945,24 | 0,00 | -82.745,17 | 3.000 | 58.800 | 0 | -55.800 | 7.100 | 97.500 | 0 | -90.400 |
| | 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 13.200,07 | 95.945,24 | 0,00 | -82.745,17 | 3.000 | 58.800 | 0 | -55.800 | 7.100 | 97.500 | 0 | -90.400 |
| 9 | 9. Teilhaushalt: Gebäude- und Flächenmanagement | 100.588,90 | 119.198,50 | 5.065,60 | -18.609,60 | 117.700 | 226.600 | 5.200 | -108.900 | 160.700 | 273.600 | 9.900 | -112.900 |
| | 111130 Liegenschaftsverwaltung | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 169,90 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 15.015,90 | 7.852,35 | 0,00 | 7.163,55 | 18.800 | 13.700 | 0 | 5.100 | 30.300 | 21.600 | 4.400 | 8.700 |
| | 511010 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 788,61 | 0,00 | -788,61 | 5.000 | 8.000 | 0 | -3.000 | 5.000 | 8.000 | 0 | -3.000 |
| | 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | 85.403,10 | 60.570,06 | 5.065,60 | 24.833,04 | 80.600 | 120.000 | 5.200 | -39.400 | 112.400 | 121.900 | 5.500 | -9.500 |
| | 541010 Gemeindestraßen | 0,00 | 47.925,71 | 0,00 | -47.925,71 | 5.100 | 71.100 | 0 | -66.000 | 5.300 | 109.500 | 0 | -104.200 |
| | 542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200 | 5.400 | 0 | -2.200 | 3.200 | 5.400 | 0 | -2.200 |
| | 543010 Nebenanlagen an Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 5.600 | 0 | -5.100 | 500 | 5.600 | 0 | -5.100 |
| | 551010 Öffentliches Grün | 0,00 | 2.061,77 | 0,00 | -2.061,77 | 500 | 2.200 | 0 | -1.700 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 573080 Breitbandversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 600 | 0 | -600 |
| Summe | | 882.465,42 | 810.658,90 | 6.213,76 | 68.983,96 | 772.900 | 846.900 | 6.600 | -76.900 | 783.900 | 957.000 | 11.600 | -175.500 |

Anmerkung:

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2015 | | | | | | 2016 | | | | | | 2017 | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 2. Teilhaushalt: Repräsentation und Gremienarbeit | 0,00 | 11.215,15 | -11.215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.300 | -16.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | -17.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1110 10 | Gemeindeorgane | 0,00 | 10.287,70 | -10.287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.100 | -15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.400 | -16.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1110 32 | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | 0,00 | 927,45 | -927,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4. Teilhaushalt: Finanzen | 1.082.886,44 | 716.634,41 | 366.252,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.100 | 389.500 | 262.600 | 0 | 0 | 0 | 615.500 | 404.900 | 210.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 10 | Stadtkasse | 328.913,92 | 318.811,45 | 10.102,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5350 10 | E.ON Hanse | 14.341,33 | 0,00 | 14.341,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400 | 0 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6110 10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 739.560,54 | 395.244,85 | 344.315,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.500 | 386.700 | 247.800 | 0 | 0 | 0 | 596.900 | 402.700 | 194.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6120 10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 70,65 | 2.578,11 | -2.507,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 2.800 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.200 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5. Teilhaushalt: Ordnung, Bauen | 35,79 | 3.723,04 | -3.687,25 | 0,00 | 10.682,00 | -10.682,00 | 100 | 18.200 | -18.100 | 0 | 12.300 | -12.300 | 600 | 20.900 | -20.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1210 10 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.600 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1260 10 | Freiwillige Feuerwehr | 35,79 | 3.723,04 | -3.687,25 | 0,00 | 10.682,00 | -10.682,00 | 100 | 18.200 | -18.100 | 0 | 12.300 | -12.300 | 100 | 19.300 | -19.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6. Teilhaushalt: Schule | 0,00 | 145.044,65 | -145.044,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 135.100 | -135.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.400 | -139.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 10 | Grundschulen | 0,00 | 4.190,53 | -4.190,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.200 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2170 10 | Gymnasium | 0,00 | 38.585,41 | -38.585,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2181 01 | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) | 0,00 | 20.820,00 | -20.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2182 01 | Gemeinschaftsschule | 0,00 | 32.000,24 | -32.000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 10 | Sonderschulen (Förderschulen) | 0,00 | 1.972,94 | -1.972,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2430 30 | Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage- | 0,00 | 47.475,53 | -47.475,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 45.400 | -45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.700 | -49.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus | 0,00 | 904,63 | -904,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2810 10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 904,63 | -904,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8. Teilhaushalt: Soziales | 3.104,60 | 103.421,26 | -100.316,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 58.800 | -55.800 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 97.500 | -90.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 3.104,60 | 103.421,26 | -100.316,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 58.800 | -55.800 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 97.500 | -90.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9. Teilhaushalt: Gebäude- und Flächenmanagement | 100.739,48 | 123.253,36 | -22.513,88 | 21.450,00 | 251.607,69 | -230.157,69 | 99.700 | 121.400 | -21.700 | 7.100 | 20.000 | -12.900 | 143.300 | 170.100 | -26.800 | 0 | 10.000 | -10.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2015 | | | | | | 2016 | | | | | | 2017 | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1111 30 | Liegenschaftsverwaltung | 169,90 | 0,00 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 40 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 15.015,90 | 7.415,19 | 7.600,71 | 21.450,00 | 247.402,71 | -225.952,71 | 10.100 | 10.200 | -100 | 7.100 | 10.000 | -2.900 | 21.900 | 16.100 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5110 10 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 910,78 | -910,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 8.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 8.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 10 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | 85.553,68 | 66.903,67 | 18.650,01 | 0,00 | 4.204,98 | -4.204,98 | 80.600 | 52.000 | 28.600 | 0 | 10.000 | -10.000 | 112.400 | 54.900 | 57.500 | 0 | 10.000 | -10.000 |
| 5410 10 | Gemeindestraßen | 0,00 | 45.839,45 | -45.839,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.200 | -50.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.100 | -90.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5420 10 | Nebenanlagen an Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5430 10 | Nebenanlagen an Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510 10 | Öffentliches Grün | 0,00 | 2.184,27 | -2.184,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5730 80 | Breitbandversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 1.186.766,31 | 1.104.196,50 | 82.569,81 | 21.450,00 | 262.289,69 | -240.839,69 | 754.900 | 741.000 | 13.900 | 7.100 | 32.300 | -25.200 | 766.500 | 852.100 | -85.600 | 0 | 10.000 | -10.000 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | verantwortlich: |
| Produkt | 111010 | Gemeindeorgane | Heike Kruse |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|------------|----------------|
| Produkt | 1110100000 | Gemeindeorgane |
| Produktbeschreibung | | |
| Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Satzung | | |
| Ziel - Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten - Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Sitzungen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 111010 | Gemeindeorgane | | verantwortlich: Heike Kruse |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 848,90 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | | | | | | |
| | | Erläuterungen: SV-Beiträge und Beiträge Unfallkasse Nord | 848,90 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 904,43 | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - | 310,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Kommunalwahlen 2018 | 284,97 | 500 | 500 | 1.500 | 500 | 500 |
| | | 111010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111010.529150 Ehrungen, Repräsentationen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 309,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.678,82 | 11.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | | 111010.542100 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Änderung der Entschädigungsverordnung SH. Die Sitzungsgelder und die Aufwandsentschädigungen haben sich erhöht. | 7.816,17 | 8.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 111010.542900 Verfügungsmittel Bürgermeister - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 352,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 111010.543100 Geschäftsaufwendungen (BGM) - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) | | | | | | |
| | | Erläuterungen: Für unvorhersehbare Kosten im Bereich der A20 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- | 510,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.432,15 | 15.100 | 16.400 | 17.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.432,15 | -15.100 | -16.400 | -17.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -10.432,15 | -15.100 | -16.400 | -17.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -10.432,15 | -15.100 | -16.400 | -17.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -10.432,15 | -15.100 | -16.400 | -17.400 | -16.400 | -16.400 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 111010 | Gemeindeorgane | | | | | | | | verantwortlich: Heike Kruse |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 848,90 | 800 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 848,90 | 800 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 789,97 | 2.500 | 2.500 | | 3.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - | 310,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 284,97 | 500 | 500 | | 1.500 | 500 | 500 | |
| | | 111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 195,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.648,83 | 11.800 | 12.800 | | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| | | 111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 7.606,92 | 8.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| | | 111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 452,53 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 111010.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 111010.743102 Geschäftsauszahlungen | 510,00 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 111010.743108 Geschäftsauszahlungen | 79,38 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.287,70 | 15.100 | 16.400 | | 17.400 | 16.400 | 16.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.287,70 | -15.100 | -16.400 | | -17.400 | -16.400 | -16.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -10.287,70 | -15.100 | -16.400 | 0 | -17.400 | -16.400 | -16.400 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Sven Werner |
|----------------------|--------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111032 | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1110320000 | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen |
|---|------------|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Verwaltungssteuerung | | |
| Leistungen: | | |
| Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung | | |
| - Leitung der Verwaltung nach gesetzlichen Vorgaben und Grundsatzbeschlüssen | | |
| - Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung | | |
| - Datenschutzbeauftragte/r | | |
| - Submissionsstelle | | |
| - Mitwirkung bei kommunalen Landesverbänden | | |
| - Organisation/Verwaltungsaufbau | | |
| - Personalangelegenheiten | | |
| - Berichtswesen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz | | |
| Ziel | | |
| - Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111032 | Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen | verantwortlich: Sven Werner |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 927,45 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | 456,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111032.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111032.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben | 4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) <i>Erläuterungen:</i> <i>jährliche Beitragsanpassung</i> | 466,10 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 456,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | 456,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 927,45 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -927,45 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -927,45 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -927,45 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -927,45 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | verantwortlich: |
| Produkt | 111032 | Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen | | Sven Werner |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 927,45 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 456,39 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 111032.743105 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111032.743108 Geschäftsauszahlungen | 4,96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 466,10 | 600 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 927,45 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -927,45 | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -927,45 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Wolfgang Maier |
|----------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111110 | Stadtkasse | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1111100000 | Stadtkasse |
|--|------------|------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung | | |
| Leistungen: | | |
| - Zahlungswesen | | |
| - Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst) | | |
| - Liquiditätsplanung | | |
| - Allgemeine Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgelass u.a.) | | |
| Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen | | |
| Ziel | | |
| - Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen-u. Sachkontenführung. | | |
| - Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen | | |
| - Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen. | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111110 | Stadtkasse | verantwortlich: Wolfgang Maier |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.008,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren | 1.008,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.008,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 947,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 947,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 947,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 60,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 60,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111110.499000 Sonstige Erträge | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 60,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 60,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | |
| Produkt | 111110 | Stadtkasse | | verantwortlich: Wolfgang Maier |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 595,03 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 111110.656200 Säumniszuschläge | 595,03 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 328.318,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen | 328.318,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328.913,92 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 318.811,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen | 318.811,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 318.811,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 10.102,47 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 10.102,47 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Peter Knaak |
|----------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111130 | Liegenschaftsverwaltung | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1111300000 | Liegenschaftsverwaltung |
|---|------------|-------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens | | |
| Leistungen: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kauf-/ Verkauf-/Überlassungs-/Tauschverträge - Miet- und Pachtverträge (auch Ackerflächen) - Erbbaurechtsverträge - Vorkaufsrechte - Negativbescheinigungen - Pflege Datenbestand ALB/Bestandslisten (Schnittstelle) - Grundbuchelegenheiten - Jagdpacht | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von angepassten, verträglichen Pacht- und Mietbedingungen für unbebaute und bebaute gemeindliche Grundstücke - Ordnungsgemäße Verwaltung der Liegenschaften | | |
| Verantwortlichen | | |
| | | |
| Aufgabenart | | |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | verantwortlich: |
| Produkt | 111130 | Liegenschaftsverwaltung | | Peter Knaak |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten Sportlerhaus- | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|--|--|-----------------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 111130 | Liegenschaftsverwaltung | | | Peter Knaak | |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 111130.641100 Mieten und Pachten | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 169,90 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Peter Knaak |
|----------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1111400000 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
|---|------------|------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte</p> | | |
| <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau) - Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen - Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigem Zustand - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung) - Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter - Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energiefieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten) - Sanierungskonzepte - Gebäudereinigung - Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung</p> | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung - Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigem Zustand | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | verantwortlich: |
| Produkt | 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | Peter Knaak |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.700 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | 111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.015,90 | 10.000 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | | 111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- | 5.015,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 111140.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Sandabbau | 10.000,00 | 5.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 111140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung vom SV Höki für die Reinigung des Sportlerhauses. | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 15.015,90 | 18.800 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Reinigung in der Dörpstuv | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Reinigung in der Dörpstuv | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 111140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.852,35 | 10.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 302,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.263,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Bewirtschaftung Dörpstuv | 251,67 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- | 884,98 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- | 5.149,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 4.600 |
| | | 111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 111140.571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| | | 111140.571103 Abschreibungen -Gebäude- | 0,00 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| | | 111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internet Dörpstuv | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | verantwortlich: |
| Produkt | 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | Peter Knaak |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.852,35 | 13.700 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 20.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 7.163,55 | 5.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 9.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 7.163,55 | 5.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 9.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 7.163,55 | 5.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 9.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 7.163,55 | 5.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 9.700 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | |
| Produkt | 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | verantwortlich: Peter Knaak | |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.015,90 | 10.000 | 19.400 | | 19.400 | 19.400 | 19.400 | |
| | | 111140.641100 Mieten und Pachten | 5.015,90 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 111140.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 10.000,00 | 5.000 | 14.400 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | | 111140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.015,90 | 10.100 | 21.900 | | 21.900 | 21.900 | 21.900 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.400 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | | 111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 3.300 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| | | 111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 111140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.415,19 | 10.100 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | | 111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32,67 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.263,19 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- | 251,67 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | | 111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- | 884,98 | 100 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.982,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 700 | | 700 | 700 | 600 | |
| | | 111140.743102 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 111140.743105 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.415,19 | 10.200 | 16.100 | | 16.100 | 16.100 | 16.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7.600,71 | -100 | 5.800 | | 5.800 | 5.800 | 5.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.450,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111140.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 21.000,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111140.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 21.450,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.418,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) | 4.418,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 242.984,24 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen -Sportlerhaus- | 242.984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | verantwortlich: |
| Produkt | 111140 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | Peter Knaak |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 247.402,71 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -225.952,71 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -218.352,00 | -3.000 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Heiko Lichy |
|----------------------|--------|------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 121010 | Statistik und Wahlen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1210100000 | Statistik und Wahlen |
|--|------------|----------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen | | |
| Leistungen: | | |
| Durchführung von Auftragsstatistiken | | |
| - Bundesstatistiken | | |
| - Landesstatistiken | | |
| - Agrarstatistiken | | |
| - Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten | | |
| - Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse | | |
| Wahlen | | |
| - Europawahlen | | |
| - Bundestagswahlen | | |
| - Landtagswahlen | | |
| - Kommunalwahlen | | |
| - Bürgermeisterwahl | | |
| - Beiratswahlen | | |
| Bürgerbegehren und -entscheide | | |
| Volksbegehren und -entscheide | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeinde- Kreiswahlgesetz, Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung | | |
| Ziel | | |
| - Rechtssichere Durchführung von Wahlen | | |
| - Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | | verantwortlich: |
| Produkt | 121010 | Statistik und Wahlen | | Heiko Lichy |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 |
| | | 121010.448000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| | | Erläuterungen: 2017 Landtags- und Bundestagswahl (Erstattung), 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl (Erstattung) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 900 | 900 | 0 |
| | | 121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | | Erläuterungen: 2017 Landtags- und Bundestagswahl, 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl | 0,00 | 0 | 800 | 500 | 500 | 0 |
| | | 121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- | | | | | | |
| | | Erläuterungen: 2017 Landtags- und Bundestagswahl, 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl | 0,00 | 0 | 800 | 400 | 400 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 1.600 | 900 | 900 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -1.100 | -900 | -500 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -1.100 | -900 | -500 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -1.100 | -900 | -500 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -1.100 | -900 | -500 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | | |
| Produkt | 121010 | Statistik und Wahlen | | verantwortlich: Heiko Lichy |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | | 0 | 400 | 0 | |
| | | 121010.648000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 500 | | 0 | 400 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | | 0 | 400 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.600 | | 900 | 900 | 0 | |
| | | 121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | 800 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 121010.743101 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 800 | | 400 | 400 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 1.600 | | 900 | 900 | 0 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -1.100 | | -900 | -500 | 0 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | -900 | -500 | 0 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Heiko Lichy |
|----------------------|--------|------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 126010 | Freiwillige Feuerwehr | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1260100000 | Freiwillige Feuerwehr |
|--|------------|-----------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung | | |
| Leistungen: | | |
| - Brandbekämpfung | | |
| - Technische Hilfeleistungen | | |
| - Abrechnung von Feuerwehreinsätzen | | |
| - Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung | | |
| - Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr | | |
| - Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen | | |
| - Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge | | |
| - Brandschutzerziehung/-aufklärung | | |
| - Löschwasserversorgung (Hydranten) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht | | |
| Ziel | | |
| - Sicherstellung des Brandschutzes | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | | |
| Produkt | 126010 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | verantwortlich: Heiko Lichy |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 126010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 35,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 299,26 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 299,26 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.526,15 | 10.600 | 11.600 | 11.100 | 10.900 | 10.900 |
| | | 126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 375,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: 200,00 € für Versicherungen auf Konto 126010.524103 verschoben | 2.046,04 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Aufteilung aus 126010. 524102 | 127,32 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 126010.525100 Haltung von Fahrzeugen | 840,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung ist als Aufwand zu buchen lt. Vermerk des Bereiches Finanzen. Neuausstattung von Kameraden. | 772,89 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungen sind teurer geworden. | 109,54 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| | | 126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Kleingeräte sind auszutauschen. | 847,09 | 1.000 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| | | 126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentation und Ehrungen) | 4.407,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.700 | 3.900 | 3.500 | 2.800 | 1.800 |
| | | 126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.900 | 1.700 | 1.600 | 1.300 | 300 |
| | | 126010.571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 700 | 1.000 | 700 | 300 | 300 |
| | | 126010.571103 Abschreibungen -Gebäude- | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich - | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.041,29 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.624,52 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | 847,65 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Wehrführung- | 376,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | verantwortlich: |
| Produkt | 126010 | Freiwillige Feuerwehr | | Heiko Lichy |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: <i>Die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse sind erhöht worden.</i> | 1.192,43 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Kostenanteil an der Jugend- feuerwehr | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 847,65 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- | 847,65 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 15.266,70 | 21.900 | 23.200 | 22.300 | 21.400 | 20.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -15.230,91 | -21.700 | -23.000 | -22.100 | -21.200 | -20.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -15.230,91 | -21.700 | -23.000 | -22.100 | -21.200 | -20.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -15.230,91 | -21.700 | -23.000 | -22.100 | -21.200 | -20.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.230,91 | -21.700 | -23.000 | -22.100 | -21.200 | -20.200 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | | | | |
| Produkt | 126010 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | verantwortlich: Heiko Lichy | |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,79 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 126010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,79 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35,79 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 404,43 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 126010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 404,43 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.122,68 | 10.600 | 11.600 | | 11.100 | 10.900 | 10.900 | |
| | | 126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -10.306,01 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- | 1.137,54 | 4.000 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- | 127,32 | 0 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 126010.725100 Haltung von Fahrzeugen | 840,27 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 772,89 | 1.600 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 109,54 | 400 | 600 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 788,76 | 1.000 | 1.500 | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 126010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.407,01 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 400,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.041,29 | 6.600 | 6.700 | | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| | | 126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.624,52 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | | 126010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 847,65 | 1.300 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 126010.743102 Geschäftsauszahlungen | 376,69 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.192,43 | 1.200 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.723,04 | 18.200 | 19.300 | | 18.800 | 18.600 | 18.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.687,25 | -18.100 | -19.200 | | -18.700 | -18.500 | -18.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.682,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.682,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: <i>Digitalfunk - Die Lieferung ist überwiegend 2016 erfolgt. Ein Einbau der Geräte und die damit verbundenen Kosten, können sich bis in das Jahr 2017 hinziehen. Ein Übertrag von nicht verwendeten Geldern aus 2016 nach 2017 sollte somit erfolgen.</i> | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | verantwortlich: |
| Produkt | 126010 | Freiwillige Feuerwehr | | Heiko Lichy |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) <i>Erläuterungen:</i> <i>Dienst- und Schutzkleidung ist als Aufwand zu buchen lt. Vermerk des Bereiches Finanzen.</i> | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 10.682,00 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -10.682,00 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -14.369,25 | -30.400 | -19.200 | 0 | -18.700 | -18.500 | -18.500 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Uwe Dieckmann |
|----------------------|--------|---------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 211010 | Grundschulen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2110100000 | Grundschulen |
|---|------------|--------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. | | |
| Leistungen: | | |
| Grundschulen | | |
| - Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) | | |
| - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) | | |
| - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln | | |
| - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte | | |
| - Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten | | |
| - Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt) | | |
| - Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht | | |
| Schulkostenbeiträge | | |
| - Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n | | |
| - Schulkostenbeiträge an freie Träger | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien | | |
| Ziel | | |
| - Erfüllung des Bildungsauftrages | | |
| - Schaffung eines ortsnahe Bildungangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 211010 | Grundschulen | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.843,53 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 2.843,53 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.843,53 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.843,53 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.843,53 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.843,53 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.843,53 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 211010 | Grundschulen | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.190,53 | 5.200 | 5.200 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | | 211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 4.190,53 | 5.200 | 5.200 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.190,53 | 5.200 | 5.200 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.190,53 | -5.200 | -5.200 | | -5.200 | -5.200 | -5.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -4.190,53 | -5.200 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Uwe Dieckmann |
|----------------------|--------|---------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 217010 | Gymnasium | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2170100000 | Gymnasium |
|---|------------|-----------|
| Produktbeschreibung | | |
| Leistungen: Gymnasium | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht | | |
| Schulkostenbeiträge | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n - Schulkostenbeiträge an freie Träger | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Bildungsauftrages - Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 217010 | Gymnasium | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.585,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 38.585,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 38.585,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -38.585,41 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -38.585,41 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -38.585,41 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -38.585,41 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs | |
| Produkt | 217010 | Gymnasium | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 38.585,41 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | | 217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 38.585,41 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 38.585,41 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -38.585,41 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -38.585,41 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Uwe Dieckmann |
|----------------------|--------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2181010000 | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen) |
|--|------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. | | |
| Leistungen: | | |
| - Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n | | |
| - Schulkostenbeiträge an freie Träger | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| - Erfüllung des Bildungsauftrages | | |
| - Schaffung eines ortsnahe Bildungangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen | | verantwortlich: |
| Produkt | 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) | | Uwe Dieckmann |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.820,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 218101.545100 Erstattung an Land | 20.820,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.820,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.820,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -20.820,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -20.820,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -20.820,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|--------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 218101 | Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen) | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 20.820,00 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 218101.745100 Erstattung an Land | 20.820,00 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.820,00 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -20.820,00 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -20.820,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Uwe Dieckmann |
|----------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen | |
| Produkt | 218201 | Gemeinschaftsschule | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2182010000 | Gemeinschaftsschule |
|---|------------|---------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule. | | |
| Leistungen: | | |
| Gemeinschaftsschule | | |
| - Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) | | |
| - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) | | |
| - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln | | |
| - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte | | |
| - Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten | | |
| - Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht | | |
| Schulkostenbeiträge | | |
| - Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n | | |
| - Schulkostenbeiträge an freie Träger | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien | | |
| Ziel | | |
| - Erfüllung des Bildungsauftrages | | |
| - Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|--|---|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen | | |
| Produkt | 218201 | Gemeinschaftsschule | | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.000,24 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 32.000,24 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.000,24 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.000,24 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -32.000,24 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -32.000,24 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -32.000,24 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

| Produktinformationen | | | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|--|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen | | |
| Produkt | 218201 | Gemeinschaftsschule | | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 32.000,24 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | | 218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 32.000,24 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 32.000,24 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -32.000,24 | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -32.000,24 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Uwe Dieckmann |
|----------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen | |
| Produkt | 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2210100000 | Sonderschulen (Förderschulen) |
|--|------------|-------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule. | | |
| Leistungen: | | |
| Förderzentrum | | |
| - Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) | | |
| - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) | | |
| - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln | | |
| - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte | | |
| - Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten | | |
| - Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht | | |
| Schulkostenbeiträge | | |
| - Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n | | |
| - Schulkostenbeiträge an freie Träger | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien | | |
| Ziel | | |
| - Erfüllung des Bildungsauftrages | | |
| - Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen | |
| Produkt | 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.418,82 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 5.418,82 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.418,82 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.418,82 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.418,82 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.418,82 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.418,82 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen | |
| Produkt | 221010 | Sonderschulen (Förderschulen) | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.972,94 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 1.972,94 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.972,94 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.972,94 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -1.972,94 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | verantwortlich: |
| Produkt | 243030 | Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage- | Uwe Dieckmann |

Produktbeschreibungen

| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| Produkt | 2430300000 | Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage- |
| Produktbeschreibung | | |
| Schulumlage nach § 56 Schulgesetz. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Uwe Dieckmann |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 243030 | Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage- | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 48.235,63 | 45.400 | 49.700 | 49.300 | 48.800 | 48.700 |
| | | 243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinde Gemeinden/GV -Schulumlage- | 48.235,63 | 45.400 | 49.700 | 49.300 | 48.800 | 48.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 48.235,63 | 45.400 | 49.700 | 49.300 | 48.800 | 48.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -48.235,63 | -45.400 | -49.700 | -49.300 | -48.800 | -48.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -48.235,63 | -45.400 | -49.700 | -49.300 | -48.800 | -48.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -48.235,63 | -45.400 | -49.700 | -49.300 | -48.800 | -48.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -48.235,63 | -45.400 | -49.700 | -49.300 | -48.800 | -48.700 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| Produkt | 243030 | Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage- | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 47.475,53 | 45.400 | 49.700 | | 49.300 | 48.800 | 48.700 | |
| | | 243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 47.475,53 | 45.400 | 49.700 | | 49.300 | 48.800 | 48.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 47.475,53 | 45.400 | 49.700 | | 49.300 | 48.800 | 48.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -47.475,53 | -45.400 | -49.700 | | -49.300 | -48.800 | -48.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -47.475,53 | -45.400 | -49.700 | 0 | -49.300 | -48.800 | -48.700 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Hinnerk Goos |
|----------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 281010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2810100000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
|--|------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| Leistungen: | | |
| - Kinderfeste | | |
| - Laternenumzüge | | |
| - Sonstige kulturelle Veranstaltungen | | |
| - Zuschüsse an ortsansässige Vereine | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | verantwortlich: |
| Produkt | 281010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Hinnerk Goos |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 704,63 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | Zuschuss an die Familienbildungsstätte für den Mini-Club = 100,00 €, an den Seniorenclub = 1.000,00 €, Laternenanzug 600,00 € | 704,63 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 704,63 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -704,63 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -704,63 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -704,63 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -704,63 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | verantwortlich: |
| Produkt | 281010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Hinnerk Goos |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 904,63 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | 281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 904,63 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 904,63 | 1.700 | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -904,63 | -1.700 | -1.700 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -904,63 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|--------|--|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| Produkt | 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 3610100000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
|--|------------|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger | | |
| Leistungen: | | |
| - Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen | | |
| - Kostenausgleich | | |
| - Trägerschafts- und Finanzierungsverträge | | |
| - Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans | | |
| - Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz | | |
| Ziel | | |
| - Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder | | |
| - Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | verantwortlich: |
| Produkt | 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | Uwe Dieckmann |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.200,07 | 3.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Betriebskosten U 3 (Konnexitätsverpflichtung) - Erläuterungen: Landesmittel zusätzliche Förderung U3 | 13.200,07 | 3.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 13.200,07 | 3.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 95.945,24 | 58.800 | 97.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| | | 361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an kirchliche Träger - Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 19.360 € und KiTa Küsterkoppel = 45.246,32 €. | 91.936,46 | 55.000 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| | | 361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an freie Wohlfahrtsverbände - Erläuterungen: Vier Kinder sind in auswärtigen Kindertageseinrichtungen (besondere Betreuungseinrichtung) untergebracht | 0,00 | 3.000 | 32.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Familienbildungsstätte, Kindertagespflege 570,17 €, institutionelle Förderung: 206,96 € | 730,17 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 361010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenerstattung für ermäßigte Sozialstaffel- beiträge | 3.278,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 95.945,24 | 58.800 | 97.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -82.745,17 | -55.800 | -90.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -82.745,17 | -55.800 | -90.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -82.745,17 | -55.800 | -90.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -82.745,17 | -55.800 | -90.400 | -81.400 | -81.400 | -81.400 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| Produkt | 361010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | verantwortlich: Uwe Dieckmann |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.104,60 | 3.000 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | | 361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.104,60 | 3.000 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.104,60 | 3.000 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 103.421,26 | 58.800 | 97.500 | | 88.500 | 88.500 | 88.500 | |
| | | 361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 99.412,48 | 55.000 | 64.700 | | 64.700 | 64.700 | 64.700 | |
| | | 361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 32.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | | 361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche | 730,17 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 361010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.278,61 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 103.421,26 | 58.800 | 97.500 | | 88.500 | 88.500 | 88.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -100.316,66 | -55.800 | -90.400 | | -81.400 | -81.400 | -81.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -100.316,66 | -55.800 | -90.400 | 0 | -81.400 | -81.400 | -81.400 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Peter Knaak |
|----------------------|--------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5110100000 | Räumliche Planung und Entwicklung |
|--|------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde | | |
| Leistungen: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) - Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) - Dorferneuerung, Städtebauförderung - Stadtentwicklung - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung - Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne) - Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung - Bodenneuordnung - Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung) - Kataster - Städtebauliche Verträge - Erschließungsverträge - Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungs-plan SH, Regionalpläne SH | | |
| Ziel | | |
| - Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
|----------------------|--------|---|--|-----------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | Peter Knaak |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| Produkt | 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 511010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 788,61 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- <i>Erläuterungen:</i> <i>künftige F-Planung</i> | 788,61 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 788,61 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -788,61 | -3.000 | -3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -788,61 | -3.000 | -3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -788,61 | -3.000 | -3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -788,61 | -3.000 | -3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: | |
|----------------------|--------|---|--|--|-----------------|--|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | Peter Knaak | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | | | | |
| Produkt | 511010 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 511010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 910,78 | 8.000 | 8.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 511010.743105 Geschäftsauszahlungen | 910,78 | 8.000 | 8.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 910,78 | 8.000 | 8.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -910,78 | -3.000 | -3.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -910,78 | -3.000 | -3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Wolfgang Maier |
|----------------------|--------|------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | |
| Produkt | 535010 | E.ON Hanse | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5350100000 | E.ON Hanse |
|--|------------|------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Sicherstellung der Daseinsvorsorge. | | |
| Leistungen: | | |
| Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Eigenbetriebsverordnung | | |
| Ziel | | |
| - Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|--|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | | |
| Produkt | 535010 | E.ON Hanse | | verantwortlich: Wolfgang Maier |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 19.191,33 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 535010.451100 Konzessionsabgaben | 19.191,33 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 19.191,33 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 19.191,33 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 19.191,33 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 19.191,33 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 19.191,33 | 17.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------|--|--|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 535 | Kombinierte Versorgung | | |
| Produkt | 535010 | E.ON Hanse | | verantwortlich: Wolfgang Maier |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 14.341,33 | 17.400 | 18.400 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| | | 535010.651100 Konzessionsabgaben | 14.341,33 | 17.400 | 18.400 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.341,33 | 17.400 | 18.400 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 14.341,33 | 17.400 | 18.400 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 14.341,33 | 17.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Peter Knaak |
|----------------------|--------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5380100000 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten |
|---|------------|---|
| Produktbeschreibung | | |
| Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen und Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen | | |
| Leistungen: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung) - Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren) - Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken - Kanalkataster - Gebühren- und Beitragskalkulation - Grundstücksentwässerungsgenehmigungen - Abwasserbeseitigungskonzept | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodenge-setz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Sat-zungen, | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Technisch sicherer Betrieb von Abwasseranlagen - Umweltschutz - Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen Entgel-ten - Sicherstellung der Oberflächenentwässerung | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | verantwortlich: |
| Produkt | 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | | | | | Peter Knaak |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.403,10 | 80.600 | 112.400 | 111.000 | 110.600 | 110.600 |
| | | 538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 84.848,20 | 80.000 | 96.000 | 95.000 | 94.700 | 94.700 |
| | | 538010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 554,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen Erläuterungen: <i>Innere Verrechnung mit 541010.545201</i> | 0,00 | 0 | 15.800 | 15.400 | 15.300 | 15.300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 85.403,10 | 80.600 | 112.400 | 111.000 | 110.600 | 110.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.065,60 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: <i>Erhöhung in Januar 2015 (HH 2015 wurde nicht angepasst)</i> | 4.406,40 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 659,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 538010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: <i>Maßnahmen Arbeitsschutz</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.006,19 | 34.200 | 36.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | | 538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 618,09 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz SW - Erläuterungen: <i>Mittel für Fortführung Kanalkataster gemäß Angebot Grisard & Pehl mit eingeplant.</i> | 19.169,99 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 538010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 538010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage | 655,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: <i>Mittel für Fortführung Kanalkataster gemäß Angebot Grisard & Pehl mit eingeplant.</i> | 8.374,74 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- | 6.678,52 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: <i>inkl. Versicherung 500,00 €</i> | 8.457,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 538010.524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW- | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: <i>Auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz reduziert.</i> | 51,54 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: <i>Auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz reduziert.</i> | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|--------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | verantwortlich: Peter Knaak |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 538010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz reduziert. | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 538010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1,00 | 61.000 | 61.000 | 60.900 | 60.700 | 60.600 |
| | | 538010.571103 Abschreibungen -Gebäude- | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser- | 1,00 | 44.300 | 44.300 | 44.200 | 44.000 | 43.900 |
| | | 538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser- | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.754,63 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Beiträge an Wasser- und Boden- verbände Erläuterungen: Auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz erhöht. | 5.754,63 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.742,64 | 13.600 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | | 538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- (Erstellung Kanalkataster) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungsleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW- | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen auf Klärwerk sanlagen+für Kanalnetz SW- | 239,86 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW- | 102,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung Klärteiche- | 0,00 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 60.570,06 | 120.000 | 121.900 | 115.800 | 115.600 | 115.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 24.833,04 | -39.400 | -9.500 | -4.800 | -5.000 | -4.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 24.833,04 | -39.400 | -9.500 | -4.800 | -5.000 | -4.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 24.833,04 | -39.400 | -9.500 | -4.800 | -5.000 | -4.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 24.833,04 | -39.400 | -9.500 | -4.800 | -5.000 | -4.900 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Produkt | 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | | | | | | | verantwortlich: Peter Knaak |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.553,68 | 80.600 | 112.400 | | 111.000 | 110.600 | 110.600 | |
| | | 538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 84.998,78 | 80.000 | 96.000 | | 95.000 | 94.700 | 94.700 | |
| | | 538010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 554,90 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 538010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 15.800 | | 15.400 | 15.300 | 15.300 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.553,68 | 80.600 | 112.400 | | 111.000 | 110.600 | 110.600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 5.065,60 | 5.200 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | 538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.406,40 | 4.200 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 659,20 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | | 538010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.571,40 | 34.200 | 36.200 | | 30.200 | 30.200 | 30.200 | |
| | | 538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 153,99 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 22.033,04 | 5.000 | 8.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 538010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 538010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 732,60 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.228,98 | 3.000 | 6.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 8.385,61 | 10.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 7.985,64 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 538010.724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 51,54 | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 538010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 0,00 | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 538010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung- | 0,00 | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.754,63 | 6.000 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | | 538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 5.754,63 | 6.000 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.512,04 | 6.600 | 6.700 | | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| | | 538010.743105 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | | 538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV | 61,25 | 100 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV | 50,79 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 66.903,67 | 52.000 | 54.900 | | 48.900 | 48.900 | 48.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 18.650,01 | 28.600 | 57.500 | | 62.100 | 61.700 | 61.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|---|--------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 538010 | Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten | verantwortlich: Peter Knaak |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.204,98 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 4.204,98 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.204,98 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.204,98 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 14.445,03 | 18.600 | 47.500 | 0 | 52.100 | 51.700 | 51.700 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Peter Knaak |
|----------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 541010 | Gemeindestraßen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 541010000 | Gemeindestraßen |
|---|-----------|-----------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken | | |
| Leistungen: | | |
| Neubau/Ausbau und Unterhaltung: | | |
| - Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet | | |
| - Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen | | |
| - Bushaltestellen und Wartehäuschen | | |
| - Straßenbeleuchtung | | |
| - Lichtsignalanlagen | | |
| - Pflege Straßenbegleitgrün | | |
| - Bearbeitung von Förderungsanträgen | | |
| - Erteilung von Aufgrabegenehmigungen | | |
| - Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen | | |
| - Abrechnung Wegeunterhaltungsverband | | |
| - Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern | | |
| - Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen | | |
| - Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, | | |
| Ziel | | |
| - Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes | | |
| - Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur | | |
| - Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen | | |
| - Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze | | |
| - Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr | | |
| - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 541010 | Gemeindestraßen | | | | | verantwortlich: Peter Knaak |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 5.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 5.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.751,02 | 24.000 | 48.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erläuterungen:</i> Instandsetzung diverser Straßeneinläufe 10.000 €, Sanierung Bankette Straße nach Heidmoor 14.000 € | 18.191,51 | 16.500 | 40.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- | 3.559,51 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 20.900 | 19.400 | 19.400 | 19.000 | 19.000 |
| | | 541010.571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 20.900 | 19.400 | 19.400 | 19.000 | 19.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 21.619,56 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wegeunterhaltungs- verband - | 21.619,56 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.555,13 | 4.500 | 20.400 | 20.000 | 19.900 | 19.900 |
| | | 541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 4.555,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 541010.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV Anteil an den Schmutzwassergeb <i>Erläuterungen:</i> Innere Verrechnung mit 538010.432102 | 0,00 | 0 | 15.900 | 15.500 | 15.400 | 15.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 47.925,71 | 71.100 | 109.500 | 85.100 | 84.600 | 84.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -47.925,71 | -66.000 | -104.200 | -79.800 | -79.300 | -79.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -47.925,71 | -66.000 | -104.200 | -79.800 | -79.300 | -79.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -47.925,71 | -66.000 | -104.200 | -79.800 | -79.300 | -79.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -47.925,71 | -66.000 | -104.200 | -79.800 | -79.300 | -79.300 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 541010 | Gemeindestraßen | verantwortlich: Peter Knaak |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.800,99 | 24.000 | 48.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| | | 541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 15.698,89 | 16.500 | 40.500 | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| | | 541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.102,10 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 21.619,56 | 21.700 | 21.700 | | 21.700 | 21.700 | 21.700 | |
| | | 541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 21.619,56 | 21.700 | 21.700 | | 21.700 | 21.700 | 21.700 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.418,90 | 4.500 | 20.400 | | 20.000 | 19.900 | 19.900 | |
| | | 541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 6.418,90 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 541010.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 15.900 | | 15.500 | 15.400 | 15.400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 45.839,45 | 50.200 | 90.100 | | 65.700 | 65.600 | 65.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -45.839,45 | -50.200 | -90.100 | | -65.700 | -65.600 | -65.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -45.839,45 | -50.200 | -90.100 | 0 | -65.700 | -65.600 | -65.600 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Peter Knaak |
|----------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | |
| Produkt | 542010 | Nebenanlagen an Kreisstraßen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5420100000 | Nebenanlagen an Kreisstraßen |
|---|------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen | | |
| Leistungen: | | |
| Neubau/Ausbau und Unterhaltung: | | |
| - Rad- und Gehwege | | |
| - Bushaltestellen und Wartehäuschen | | |
| - Straßenbeleuchtung | | |
| - Lichtsignalanlagen | | |
| Bearbeitung von Förderungsanträgen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, | | |
| Ziel | | |
| - Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen | | |
| - Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur | | |
| - Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Peter Knaak |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | |
| Produkt | 542010 | Nebenanlagen an Kreisstraßen | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.100 |
| | | 542010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4.900 |
| | | 542010.571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -1.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -1.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -1.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -1.800 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Peter Knaak |
|----------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | |
| Produkt | 543010 | Nebenanlagen an Landesstraßen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5430100000 | Nebenanlagen an Landesstraßen |
|--|------------|-------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen | | |
| Leistungen: | | |
| Neubau/Ausbau und Unterhaltung: | | |
| - Rad- und Gehwege | | |
| - Bushaltestellen und Wartehäuschen | | |
| - Straßenbeleuchtung | | |
| - Lichtsignalanlagen | | |
| - Bearbeitung von Förderungsanträgen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, | | |
| Ziel | | |
| - Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen | | |
| - Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur | | |
| - Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | | | | | | verantwortlich: |
| Produkt | 543010 | Nebenanlagen an Landesstraßen | | | | | | Peter Knaak |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 543010.571102 Abschreibungen -Sonstige- | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Peter Knaak |
|----------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 551010 | Öffentliches Grün | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5510100000 | Öffentliches Grün |
|---|------------|-------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze. | | |
| Leistungen: | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von: | | |
| - Spielplätzen (incl. Bolzplätze) | | |
| - Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See/ Grillhütte Westerhorn) | | |
| - Parkanlagen | | |
| - Wander- / Radwege | | |
| - Ökokontoflächen | | |
| - Reitwege | | |
| - Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze | | |
| Ziel | | |
| - Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes | | |
| - Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen | | |
| - Bereitstellung von Kleingärtenflächen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | |
| Produkt | 551010 | Öffentliches Grün | | verantwortlich: Peter Knaak |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.567,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.567,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551010.571101 Abschreibungen -GWG- | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 493,81 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 493,81 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.061,77 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.061,77 | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.061,77 | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.061,77 | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.061,77 | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | verantwortlich: |
| Produkt | 551010 | Öffentliches Grün | | | | | | | Peter Knaak |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.567,96 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.567,96 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 616,31 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 616,31 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.184,27 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.184,27 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -2.184,27 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | verantwortlich: |
| Produkt | 573080 | Breitbandversorgung | Peter Knaak |

Produktbeschreibungen

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Produkt | 573080000 | Breitbandversorgung |
| Produktbeschreibung | | |
| Verwaltung des Zuschusses für das Breitbandnetzes des Amtes | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | verantwortlich: |
| Produkt | 573080 | Breitbandversorgung | | | | | Peter Knaak |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 573080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Wolfgang Maier |
|----------------------|--------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 6110100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
|--|------------|--|
| Produktbeschreibung | | |
| Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs | | |
| Leistungen: | | |
| - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | |
| - Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen | | |
| - Realsteuern und sonstige eigene Steuern | | |
| - Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs | | |
| - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage | | |
| - Gewerbesteuerumlage | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | verantwortlich: Wolfgang Maier |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 617.047,83 | 504.600 | 539.700 | 552.400 | 570.300 | 588.600 |
| | | 611010.401100 Grundsteuer A | 23.592,81 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 611010.401200 Grundsteuer B | 66.540,27 | 66.500 | 65.500 | 66.100 | 66.800 | 67.400 |
| | | 611010.401300 Gewerbesteuer | 214.161,08 | 90.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Nov. 2016 | 273.164,00 | 284.600 | 296.800 | 310.900 | 326.800 | 343.300 |
| | | 611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Nov. 2016 | 10.712,00 | 11.000 | 13.700 | 10.600 | 11.100 | 11.400 |
| | | 611010.403200 Hundesteuer | 3.641,67 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2016 | 25.236,00 | 26.000 | 27.200 | 28.300 | 29.100 | 30.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.548,00 | 129.800 | 57.100 | 57.600 | 60.500 | 62.900 |
| | | 611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land | 130.548,00 | 129.800 | 57.100 | 57.600 | 60.500 | 62.900 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 845,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 845,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 748.440,83 | 634.500 | 596.900 | 610.100 | 630.900 | 651.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.847,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 4.847,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 414.485,56 | 386.500 | 402.400 | 404.300 | 418.500 | 424.500 |
| | | 611010.534100 Gewerbesteuerumlage <i>Erläuterungen:</i> IV. Quartal 2015 zzgl. der Abrg. 2015 + Vorauszahlung 2016 | 36.645,00 | 24.100 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - <i>Erläuterungen:</i> Berechnung mit einem Umlagesatz von 39 % | 231.124,14 | 235.700 | 259.900 | 262.500 | 275.700 | 286.700 |
| | | 611010.537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - <i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hömerkirchen für das Haushaltsjahr 2017. | 146.716,42 | 126.700 | 121.800 | 121.100 | 122.100 | 117.100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 419.332,90 | 386.500 | 402.400 | 404.300 | 418.500 | 424.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 329.107,93 | 248.000 | 194.500 | 205.800 | 212.400 | 227.100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 293,00 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| | | 611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 293,00 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -293,00 | -200 | -300 | -400 | -500 | -500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 328.814,93 | 247.800 | 194.200 | 205.400 | 211.900 | 226.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 328.814,93 | 247.800 | 194.200 | 205.400 | 211.900 | 226.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 328.814,93 | 247.800 | 194.200 | 205.400 | 211.900 | 226.600 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktbereich | | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | |
| Produktgruppe | | 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | verantwortlich: |
| Produkt | | | | Wolfgang Maier |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 608.565,54 | 504.600 | 539.700 | | 552.400 | 570.300 | 588.600 | |
| | | 611010.601100 Grundsteuer A | 23.594,01 | 23.000 | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | | 611010.601200 Grundsteuer B | 65.919,98 | 66.500 | 65.500 | | 66.100 | 66.800 | 67.400 | |
| | | 611010.601300 Gewerbesteuer | 205.583,88 | 90.000 | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| | | 611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 273.953,00 | 284.600 | 296.800 | | 310.900 | 326.800 | 343.300 | |
| | | 611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.712,00 | 11.000 | 13.700 | | 10.600 | 11.100 | 11.400 | |
| | | 611010.603200 Hundesteuer | 3.566,67 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 25.236,00 | 26.000 | 27.200 | | 28.300 | 29.100 | 30.000 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.548,00 | 129.800 | 57.100 | | 57.600 | 60.500 | 62.900 | |
| | | 611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land | 130.548,00 | 129.800 | 57.100 | | 57.600 | 60.500 | 62.900 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 447,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 739.560,54 | 634.500 | 596.900 | | 610.100 | 630.900 | 651.600 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 293,00 | 200 | 300 | | 400 | 500 | 500 | |
| | | 611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 293,00 | 200 | 300 | | 400 | 500 | 500 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 394.951,85 | 386.500 | 402.400 | | 404.300 | 418.500 | 424.500 | |
| | | 611010.734100 Gewerbesteuerumlage | 29.527,00 | 24.100 | 20.700 | | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
| | | 611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 231.124,14 | 235.700 | 259.900 | | 262.500 | 275.700 | 286.700 | |
| | | 611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV | 134.300,71 | 126.700 | 121.800 | | 121.100 | 122.100 | 117.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 395.244,85 | 386.700 | 402.700 | | 404.700 | 419.000 | 425.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 344.315,69 | 247.800 | 194.200 | | 205.400 | 211.900 | 226.600 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 344.315,69 | 247.800 | 194.200 | 0 | 205.400 | 211.900 | 226.600 | |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Wolfgang Maier |
|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 6120100000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|------------|--------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung | | |
| Leistungen: | | |
| - Zinserträge aus Geldanlagen | | |
| - Kredite für Investitionen | | |
| - Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse | | |
| - Kreditbeschaffungskosten | | |
| - Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) | | |
| - Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften | | |
| - Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften | | |
| - Rücklagenverwaltung | | |
| - Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen | | |
| Ziel | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: |
| Produkt | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | Wolfgang Maier |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 70,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 70,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.600,27 | 2.800 | 2.200 | 1.900 | 1.600 | 1.300 |
| | | 612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.600,27 | 2.800 | 2.200 | 1.900 | 1.600 | 1.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -2.529,62 | -2.700 | -2.100 | -1.800 | -1.500 | -1.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.529,62 | -2.700 | -2.100 | -1.800 | -1.500 | -1.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.529,62 | -2.700 | -2.100 | -1.800 | -1.500 | -1.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.529,62 | -2.700 | -2.100 | -1.800 | -1.500 | -1.200 |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Wolfgang Maier |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Ansatz 2017 in EUR | VE in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR | Planung 2020 in EUR | Planung 2021 in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70,65 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 70,65 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70,65 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.578,11 | 2.800 | 2.200 | | 1.900 | 1.600 | 1.300 | |
| | | 612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 2.578,11 | 2.800 | 2.200 | | 1.900 | 1.600 | 1.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.578,11 | 2.800 | 2.200 | | 1.900 | 1.600 | 1.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.507,46 | -2.700 | -2.100 | | -1.800 | -1.500 | -1.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -2.507,46 | -2.700 | -2.100 | 0 | -1.800 | -1.500 | -1.200 | |