



# **Haushaltssatzung 2017**

**Gemeinde Osterhorn**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
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 Osterhorn für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2016 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	482.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	534.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	51.600 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	476.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	486.700 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	20.700 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

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

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. <b>Grundsteuer</b>	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %.
2. <b>Gewerbsteuer</b>	370 %.

**§ 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,

\_\_\_\_\_  
Ralf Henning, Bürgermeister

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Osterhorn  
für das Haushaltsjahr 2017**

**Inhaltsverzeichnis**

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn .....	7
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn .....	8
1.2 Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Osterhorn .....	8
1.3 Sonderlasten .....	9
2. Erläuterungen zum doppelten Haushalt .....	9
2.1 Produkte .....	9
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik .....	10
3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen .....	11
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	12
5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen .....	13
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen .....	13
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	14
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) .....	15
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	16
10. Übersicht über .....	16
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr, .....	16
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, .....	16
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege, .....	16
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davongegangenen Jahren, .....	16
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, .....	16
11. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind .....	17

12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade ..... 18

13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung ..... 18

## 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn

Weitläufig erstreckt sich das ursprüngliche Osterhorn entlang seiner Hauptverkehrsstraße, der "Dorfstraße". Große, gepflegte Landwirtschaftsbetriebe wechseln sich beiderseits der Straße ab mit Wohnhäusern, Wiesen und Äckern sowie einigen gewerblichen Klein- und Handwerksbetrieben. An einer hufeisenförmigen Abzweigung entstand eine Neubausiedlung. Mit Westerhorn ist Osterhorn über eine Brücke verbunden, die die trennende Bahnlinie Hamburg-Neumünster überwindet. Eine zweite Brücke weiter nördlich führt in die Hörnerau-Niederung. Die Querung ist besonders wichtig für den landwirtschaftlichen Verkehr und die Bewirtschaftung der jenseits der Bahnlinie liegenden Nutzflächen.

Der Name Osterhorn bedeutet östliche Ecke/ östlicher Geländevorsprung zum Breitenburger Moor. Tatsächlich bildet die Gemeinde Osterhorn mit der Gemeinde Westerhorn zusammen die Grenze des damaligen Herrschaftsgebietes zum Breitenburger Moor.

Größter Gewerbebetrieb am Ort ist einer der führenden deutschen Großhändler und Exporteure von Tierhäuten und Fellen, wobei die Rohware für die Leder verarbeitende Industrie in Osterhorn aufgearbeitet wird.

Wie andernorts auch, wurden im Laufe der Zeit verschiedene Höfe aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben und einem neuen Zweck zugeführt. Unter anderem entstanden ein Ponyhof und ein Gartenbaubetrieb. Ebenso wurde ein ehemaliges Bauernhaus in eine Wohnanlage für ältere und körperbehinderte Menschen umgebaut, denen betreutes Wohnen angeboten wird.

Dass es im Ort keine Gaststätte gibt, hält die Einwohner nicht vom gemeinsamen Feiern ab. Dorffeste auf privatem Boden, wie die Adventsfeier auf der Diele eines Landwirts, sind Zeichen einer funktionierenden Gemeinschaft. Allerdings sind die Bande zum benachbarten Brande-Hörnerkirchen sehr eng. Es gibt eine gemeinsame Freiwillige Feuerwehr. Und auch sonst schließt sich das kleine Osterhorn, das - abgesehen vom Seniorenclub - über keine eigenen Vereine verfügt, gern der Mittelpunktgemeinde an und nimmt deren diverse Angebote für Freizeitaktivitäten wahr.

Bürgermeister der Gemeinde Osterhorn:

1945 – 1946	Willi Harder
1946 – 1951	Richard Diedrichsen
1951 – 1959	Johannes Bornholdt
1959 – 1972	Bernhard Bohn
1972 – 1978	Hans Böge
1978 – 1985	Hermann Bornholdt
1985 – 1994	Heinrich Fülcher
1994 – 2013	Friedrich Pommerening

Seit dem 03. Juni 2013 ist Ralf Henning Bürgermeister der Gemeinde Osterhorn.

## 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn seit 1990 aufgezeigt:

Datum	Einwohner/innen	Prozentsatz
31. März 1990	312	100
31. März 1991	322	103,21
31. März 1992	320	102,56
31. März 1993	330	105,77
31. März 1994	341	109,29
31. März 1995	374	119,87
31. März 1996	389	124,68
31. März 1997	407	130,45
31. März 1998	434	139,10
31. März 1999	436	139,74
31. März 2000	429	137,50
31. März 2001	440	141,03
31. März 2002	446	142,95
31. März 2003	458	146,79
31. März 2004	447	143,27
31. März 2005	442	141,67
31. März 2006	440	141,03
31. März 2007	432	138,46
31. März 2008	429	137,50
31. März 2009	412	132,05
31. März 2010	414	132,69
31. März 2011	416	133,33
31. März 2012	411	131,73
31. März 2013	391	125,32
31. März 2014	405	129,81
31. März 2015	416	133,33

Die Einwohnerzahl per 31.03. eines jeden Jahres ist eine der wesentlichen Grundlagen zur Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs.

## 1.2 Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Osterhorn

Die Gemeinde Osterhorn verfügt über ein Gemeindegebiet von rd. 634 Hektar. Die Gemeinde Osterhorn gehört zum Amt Hörnerkirchen. Dies wiederum gehört zum Nahbereich der Stadt Barmstedt. Das Gemeindegebiet besteht zum größten Teil aus landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Wohnfunktion in der Gemeinde Osterhorn hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Gemeinde Osterhorn ist geprägt durch landwirtschaftliche Betriebe, dörfliche Strukturen und hochwertige Neubaugebiete. Die Gemeinde Osterhorn verfügt nicht über Gewerbegebiete. Durch die ca. 4 bzw. 7 Kilometer entfernten Autobahnanschlüsse Hohenfelde und Horst/ Elmshorn ist die Gemeinde Osterhorn gut erreichbar und für Wohnzwecke attraktiv. Ein Bahnanschluss erfolgt durch die Bahnstation Dauenhof in 2 Kilometer Entfernung, die zum Verbundsystem des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) gehört.



### **1.3 Sonderlasten**

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Osterhorn ergeben sich durch die direkte Lage zum Breitenburger Moor, über das eine Erschließung der Gemeinde nicht möglich ist. Die Gemeinde Osterhorn ist vorrangig nur über die Gemeinden Westerhorn und Brande-Hörnerkirchen erreichbar. Die Streckenführung der geplanten Autobahn A 20 verläuft ebenfalls im nördlichen Bereich durch das Gebiet der Gemeinde Osterhorn.

## **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 Osterhorn 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 kamerale 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 Osterhorn umfasst 9 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt, wie sie sich nach der Umstrukturierung seit dem 14. Juli 2015 darstellt.

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

<b>Sport und Tourismus</b>	
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Soziales</b>	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Gebäude- und Flächenmanagement</b>	
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 Landesstraßen
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 Finanzaufwendungen und der Umlagen sowie der wesentlichen

(§ 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
<b>Erträge</b>					
Grundsteuer A	13	13	13	13	13
Grundsteuer B	54	54	54	55	55
Gewerbesteuer	40	50	50	50	50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166	176	184	193	203
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19	23	18	19	19
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen	143	73	76	78	80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	15	16	17	17	17
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>454</b>	<b>409</b>	<b>416</b>	<b>429</b>	<b>441</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-9,91%</b>	<b>1,71%</b>	<b>3,13%</b>	<b>2,80%</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3	5	5	5	5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10	6	6	6	6
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren- und Entgelte)	49	43	43	43	43
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten + Pachten)	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	8	8	8	8
Zinserträge	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge (u. a. Konzessionsabgaben)	9	12	12	12	12
<b>Summe der Erträge</b>	<b>533</b>	<b>483</b>	<b>490</b>	<b>503</b>	<b>515</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-9,40%</b>	<b>1,47%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,38%</b>

## 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
<b>Aufwendungen</b>					
Gewerbesteuerumlage	17	8	8	8	8
allgemeine Kreisumlage	146	165	172	177	183
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	79	79	78	80	68
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>242</b>	<b>252</b>	<b>258</b>	<b>265</b>	<b>259</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>4,13%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,71%</b>	<b>-2,26%</b>
Personalaufwendungen	1	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	41	24	25	24	24
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	61	69	69	69	69
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
bilanzielle Abschreibungen	43	38	38	37	37
Umlage Grundschule	38	43	43	42	42
sonstige ordentliche Aufwendungen	106	108	105	105	101
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>532</b>	<b>535</b>	<b>539</b>	<b>543</b>	<b>533</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,56%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,74%</b>	<b>-1,84%</b>

## 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12				nachrichtlich Restkredit- ermächtigung	
				TEUR	EUR/ Einw. *)	davon in TEUR			TEUR
						innere Darlehen	andere Schulden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ist - 2013	22	0	11	11	26,44	0	11		
Ist - 2014	11	0	11	0	0,00	0	0		
Soll/ Ist - 2015	0	15	0	15	36,06	0	15		
Soll/ Ist - 2016	15	0	2	13	31,25	0	13		
<b>Soll im Haus- haltsjahr</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>26,44</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
Soll - 2018	11	0	2	9	21,63	0	9		
Soll - 2019	9	0	2	7	16,83	0	7		
Soll - 2020	7	0	2	5	12,02	0	5		

\*) Einwohnerstand vom 31.03.2015 = 416

## 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	Zufüh- rung in TEUR	Entnah- me in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	575	575	575	0	0	575
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	189	184	179	0	4	175
2.2	aufzulösende Zuweisungen	69	63	58	0	2	56
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	277	277	277	0	0	277
2.5	Gebührenaussgleich	9	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
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>544</b>	<b>524</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>508</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						0
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 ent- stehende Kosten	14	18	28	10	0	38
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
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

**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	19.000 €
<b>1. Auszahlungen für</b>	
<b>1.1 Investitionen im Gesamtbetrag von</b>	19.000 €
davon entfallen auf	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.000 €
Auszahlungen für Grunderwerbszwecke	1.000 €
den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.500 €
Baumaßnahmen	2.500 €
<b>1.2 Investitionsförderungen im Gesamtbetrag von</b>	0 €
<b>1.3 Zu den Investitionen im Einzelnen</b>	
<b>Maßnahmen</b>	
Feuerwehr - Zuweisungen an Gemeinden	7.000 €
Abwasser - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000 €
Abwasser - Erwerb von beweglichem Vermögen (über 1.000 EUR)	1.500 €
Abwasser - Erwerb von beweglichem Vermögen (150 - 1.000 EUR)	1.000 €
Öffentliches Grün - Erwerb von Spielgeräten	6.000 €
Abwasser - Baumaßnahme	2.500 €
	<hr/>
	19.000 €

**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
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Steuern und ähnliche Abgaben	311	336	340	351	363
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	78	81	83	86
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	43	43	43	43
privatrechtliche Leistungsentgelte(Mieten und Pachten)	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	8	7	8	7
sonstige Einzahlungen	9	12	12	12	12
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522</b>	<b>477</b>	<b>483</b>	<b>497</b>	<b>511</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse)	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>522</b>	<b>477</b>	<b>483</b>	<b>497</b>	<b>511</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Personalauszahlungen	1	1	1	1	1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	24	25	24	24
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen (Zuweisungen f. lfd. Zwecke)	342	363	368	373	375
Sonstige Auszahlungen	96	99	96	96	91
<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479</b>	<b>487</b>	<b>490</b>	<b>494</b>	<b>491</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8	7	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	1	1	1	1	1
Erwerb von beweglichen Sachen	3	15	3	3	3
Baumaßnahmen	2	2	2	2	2
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	2	2	2	2	2
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>495</b>	<b>514</b>	<b>498</b>	<b>502</b>	<b>499</b>

## 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 <sup>1</sup> in TEUR	2016 <sup>2</sup> in TEUR	2017 <sup>3</sup> in TEUR	2018 <sup>4</sup> in TEUR	2019 <sup>4</sup> in TEUR	2020 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	492	480	487	489	494	491
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	17	17	8	8	8	8
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)	236	225	242	248	254	256
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	239	238	237	233	232	227
		<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	0	-0,42	-0,42	-1,69	-0,43	-2,16
		<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	bis 1	bis 2,5	bis 2,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 10. Übersicht über

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,

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 im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, 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 im Haushaltsjahr und in den beiden davongegangenen Jahren,

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 Ergebnismrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)



**zu a und b)**

Die Anhebung der Realsteuern und die Erhöhung der Hundesteuer auf die vom Innenministerium geforderten Mindestsätze ab 2015 waren zwingend notwendig um das Defizit aufzufangen. Durch die Anhebung sind dann die Voraussetzungen für eine Bewilligung einer Fehlbetragszuweisung geschaffen, welche ebenfalls zu einer Entlastung des Haushaltes führen würde.

**zu c)**

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2015	2016	2017
1. Zuschuss Mini-Club/ Senioren/ Later-nenumzug	300,00	300,00	400,00

**zu d)**

- entfällt -

**zu e)**

Ertragsart	Mindestsät-ze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 370 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 370 %.
Grundsteuer B	mind. 390 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 390 %.
Gewerbsteuer	mind. 370 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 370 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Der bisherige Satz beträgt 120 €.
Kostendeckungs-grad kostenrech-nender Einrichtun-gen	78,84%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2015.
Miet- und Pachtan-passung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfun-gen der Pachten.

**11. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

- entfällt -

## 12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

### Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2017	48.800,00	61.900,00	-13.100,00	78,84%
		2018	48.800,00	61.900,00	-13.100,00	78,84%
		2019	48.800,00	61.900,00	-13.100,00	78,84%
		2020	48.800,00	58.400,00	-9.600,00	83,56%

### 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	48.800,00	34.400,00	14.400,00	141,86%
		2018	48.800,00	34.400,00	14.400,00	141,86%
		2019	48.800,00	34.400,00	14.400,00	141,86%
		2020	48.800,00	30.900,00	17.900,00	157,93%

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


(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Es wird weiterhin darauf geachtet, die jährlichen Aufwendungen der Gemeinde Osterhorn zu reduzieren, 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 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>9.900</u> -9.900	0,00 <u>7.831,32</u> -7.831,32	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>9.900</u> -9.900	0,00 <u>15.844,81</u> -15.844,81
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>845,23</u> -845,23	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>1.543,93</u> -1.543,93
111110 Stadtkasse	100 <u>0</u> 100	500 <u>0</u> 500	1.054,17 <u>31,50</u> 1.022,67	100 <u>0</u> 100	500 <u>0</u> 500	102.264,81 <u>54.069,02</u> 48.195,79
111130 Liegenschaftsverwaltung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	153,38 <u>0,00</u> 153,38	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	306,76 <u>35,88</u> 270,88
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	200 <u>200</u> 0	200 <u>200</u> 0	100,00 <u>106,55</u> -6,55	100 <u>200</u> -100	100 <u>200</u> -100	485,97 <u>98,09</u> 387,88
121010 Statistik und Wahlen	200 <u>1.600</u> -1.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	200 <u>1.600</u> -1.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>42,29</u> -42,29
126010 Freiwillige Feuerwehr	0 <u>11.500</u> -11.500	0 <u>11.200</u> -11.200	0,00 <u>2.926,49</u> -2.926,49	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>11.476,33</u> -11.476,33
211010 Grundschulen	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.200</u> -1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
217010 Gymnasium	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>16.257,72</u> -16.257,72	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>30.922,46</u> -30.922,46
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>1.828,00</u> -1.828,00	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>4.829,00</u> -4.829,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>22.329,84</u> -22.329,84	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>51.577,63</u> -51.577,63
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>5.668,82</u> -5.668,82	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>10.402,76</u> -10.402,76
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>43.000</u> -43.000	0 <u>38.100</u> -38.100	0,00 <u>39.191,45</u> -39.191,45	0 <u>43.000</u> -43.000	0 <u>38.100</u> -38.100	0,00 <u>76.464,70</u> -76.464,70
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>400</u> -400	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>250,98</u> -250,98	0 <u>400</u> -400	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>411,88</u> -411,88
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	4.700 <u>41.200</u> -36.500	2.300 <u>37.700</u> -35.400	6.324,88 <u>65.455,64</u> -59.130,76	4.700 <u>41.200</u> -36.500	2.300 <u>37.700</u> -35.400	4.518,39 <u>111.346,51</u> -106.828,12
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	1.500 <u>4.700</u> -3.200	1.500 <u>4.700</u> -3.200	0,00 <u>167,69</u> -167,69	1.500 <u>4.700</u> -3.200	1.500 <u>4.700</u> -3.200	0,00 <u>2.519,17</u> -2.519,17
535010 E.ON Hanse	11.400 <u>0</u> 11.400	8.300 <u>0</u> 8.300	10.709,13 <u>0,00</u> 10.709,13	11.400 <u>0</u> 11.400	8.300 <u>0</u> 8.300	21.954,11 <u>591,86</u> 21.362,25
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	48.800 <u>61.900</u> -13.100	55.200 <u>64.500</u> -9.300	44.383,80 <u>39.554,76</u> 4.829,04	48.800 <u>34.400</u> 14.400	55.200 <u>37.000</u> 18.200	76.650,40 <u>41.052,30</u> 35.598,10
541010 Gemeindestraßen	5.300 <u>44.100</u> -38.800	9.100 <u>59.500</u> -50.400	0,00 <u>21.195,90</u> -21.195,90	0 <u>32.600</u> -32.600	0 <u>42.800</u> -42.800	0,00 <u>61.273,44</u> -61.273,44
551010 Öffentliches Grün	1.000 <u>1.800</u> -800	1.100 <u>2.000</u> -900	800,00 <u>852,05</u> -52,05	700 <u>6.900</u> -6.200	700 <u>900</u> -200	600,00 <u>1.332,76</u> -732,76
573080 Breitbandversorgung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	409.100 <u>251.500</u> 157.600	453.400 <u>243.300</u> 210.100	458.466,71 <u>254.160,55</u> 204.306,16	409.100 <u>251.500</u> 157.600	453.400 <u>243.300</u> 210.100	673.812,57 <u>279.292,75</u> 394.519,82

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	18,80 <u>3,74</u> 15,06	100 <u>1.800</u> -1.700	100 <u>1.800</u> -1.700	15.096,29 <u>11.235,34</u> 3.860,95

**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	356.326,71	310.700	<b>336.000</b>	340.300	351.500	363.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.020,88	155.200	<b>84.100</b>	86.800	89.000	91.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.383,80	49.200	<b>42.800</b>	42.800	42.800	42.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	<b>200</b>	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	<b>7.800</b>	7.600	7.800	7.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.107,08	8.900	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>521.991,85</b>	<b>531.800</b>	<b>482.500</b>	<b>489.300</b>	<b>502.900</b>	<b>516.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	536,90	500	<b>600</b>	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.552,31	40.500	<b>24.100</b>	24.600	24.100	24.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31,50	42.900	<b>37.800</b>	37.600	37.000	36.600
53	15	+ Transferaufwendungen	382.197,11	342.500	<b>363.000</b>	367.900	373.100	375.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.292,67	105.700	<b>108.500</b>	105.300	105.300	100.900
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>478.610,49</b>	<b>532.100</b>	<b>534.000</b>	<b>536.000</b>	<b>540.100</b>	<b>537.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>43.381,36</b>	<b>-300</b>	<b>-51.500</b>	<b>-46.700</b>	<b>-37.200</b>	<b>-21.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	18,80	100	<b>100</b>	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47,74	200	<b>200</b>	200	200	200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28,94</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.352,42</b>	<b>-400</b>	<b>-51.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-21.100</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,22	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.352,64</b>	<b>-400</b>	<b>-51.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-21.100</b>

## 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	361.774,24	310.700	<b>336.000</b>	340.300	351.500	363.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.414,39	145.600	<b>78.400</b>	81.300	83.500	85.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.636,63	49.200	<b>42.800</b>	42.800	42.800	42.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	<b>200</b>	200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	<b>7.800</b>	7.600	7.800	7.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.426,08	8.900	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.709,57	100	<b>100</b>	100	100	100	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.114,29</b>	<b>522.300</b>	<b>476.900</b>	<b>483.900</b>	<b>497.500</b>	<b>511.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	536,90	500	<b>600</b>	600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.678,02	40.500	<b>24.100</b>	24.600	24.100	24.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.052,20	200	<b>200</b>	200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	382.434,66	342.500	<b>363.000</b>	367.900	373.100	375.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.217,72	96.000	<b>98.800</b>	95.600	95.600	91.200	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>491.919,50</b>	<b>479.700</b>	<b>486.700</b>	<b>488.900</b>	<b>493.600</b>	<b>491.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>54.194,79</b>	<b>42.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.900</b>	<b>19.700</b>	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.313,35	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.313,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.302,38	7.500	<b>7.000</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	<b>8.500</b>	2.500	2.500	2.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.510,55	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>26.812,93</b>	<b>13.500</b>	<b>19.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.499,58</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>32.695,21</b>	<b>29.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>13.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
	<b>42</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>47.695,21</b>	<b>27.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>12.000</b>	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	81.631,18	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>44</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>129.326,39</b>	<b>27.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>12.000</b>	

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
2	2. Teilhaushalt: Repräsentation und Gremienarbeit	0,00	8.676,55	536,90	-8.676,55	0	10.900	500	-10.900	0	12.400	600	-12.400
	111010 Gemeindeorgane	0,00	7.831,32	536,90	-7.831,32	0	9.900	500	-9.900	0	11.100	600	-11.100
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	845,23	0,00	-845,23	0	1.000	0	-1.000	0	1.300	0	-1.300
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	470.229,79	254.148,05	0,00	216.053,02	462.200	243.200	0	218.900	420.600	251.400	0	169.100
	111110 Stadtkasse	1.053,95	31,50	0,00	1.022,67	500	0	0	500	100	0	0	100
	535010 E.ON Hanse	10.709,13	0,00	0,00	10.709,13	8.300	0	0	8.300	11.400	0	0	11.400
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	458.466,71	254.116,55	0,00	204.306,16	453.400	243.200	0	210.100	409.100	251.400	0	157.600
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	15,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Bauen	0,00	2.926,49	0,00	-2.926,49	0	11.200	0	-11.200	200	13.100	0	-12.900
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200	1.600	0	-1.400
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.926,49	0,00	-2.926,49	0	11.200	0	-11.200	0	11.500	0	-11.500
6	6. Teilhaushalt: Schule	0,00	85.275,83	0,00	-85.275,83	0	97.300	0	-97.300	0	102.200	0	-102.200
	211010 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
	217010 Gymnasium	0,00	16.257,72	0,00	-16.257,72	0	15.000	0	-15.000	0	15.000	0	-15.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	1.828,00	0,00	-1.828,00	0	7.000	0	-7.000	0	7.000	0	-7.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	22.329,84	0,00	-22.329,84	0	30.000	0	-30.000	0	30.000	0	-30.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	5.668,82	0,00	-5.668,82	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	39.191,45	0,00	-39.191,45	0	38.100	0	-38.100	0	43.000	0	-43.000
7	7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus	0,00	250,98	0,00	-250,98	0	300	0	-300	0	400	0	-400
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	250,98	0,00	-250,98	0	300	0	-300	0	400	0	-400
8	8. Teilhaushalt: Soziales	6.324,88	65.455,64	0,00	-59.130,76	2.300	37.700	0	-35.400	4.700	41.200	0	-36.500
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6.324,88	65.455,64	0,00	-59.130,76	2.300	37.700	0	-35.400	4.700	41.200	0	-36.500
9	9. Teilhaushalt: Gebäude- und Flächenmanagement	45.437,18	61.876,95	0,00	-16.439,77	67.300	131.500	0	-64.200	57.000	113.300	0	-56.300
	111130 Liegenschaftsverwaltung	153,38	0,00	0,00	153,38	200	0	0	200	200	0	0	200
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	100,00	106,55	0,00	-6,55	200	200	0	0	200	200	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	167,69	0,00	-167,69	1.500	4.700	0	-3.200	1.500	4.700	0	-3.200
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	44.383,80	39.554,76	0,00	4.829,04	55.200	64.500	0	-9.300	48.800	61.900	0	-13.100
	541010 Gemeindestraßen	0,00	21.195,90	0,00	-21.195,90	9.100	59.500	0	-50.400	5.300	44.100	0	-38.800
	551010 Öffentliches Grün	800,00	852,05	0,00	-52,05	1.100	2.000	0	-900	1.000	1.800	0	-800
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
<b>Summe</b>		<b>521.991,85</b>	<b>478.610,49</b>	<b>536,90</b>	<b>43.352,64</b>	<b>531.800</b>	<b>532.100</b>	<b>500</b>	<b>-400</b>	<b>482.500</b>	<b>534.000</b>	<b>600</b>	<b>-51.600</b>

## 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	8.459,55	-8.459,55	0,00	0,00	0,00	0	10.900	-10.900	0	0	0	0	12.400	-12.400	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	7.614,32	-7.614,32	0,00	0,00	0,00	0	9.900	-9.900	0	0	0	0	11.100	-11.100	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	845,23	-845,23	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	485.705,89	273.809,53	211.896,36	0,00	0,00	0,00	462.300	243.400	218.900	0	0	0	420.700	251.600	169.100	0	0	0
	111110 Stadtkasse	14.208,72	19.005,40	-4.796,68	0,00	0,00	0,00	500	0	500	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	535010 E.ON Hanse	7.549,13	0,00	7.549,13	0,00	0,00	0,00	8.300	0	8.300	0	0	0	11.400	0	11.400	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	463.929,24	254.801,33	209.127,91	0,00	0,00	0,00	453.400	243.300	210.100	0	0	0	409.100	251.500	157.600	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18,80	2,80	16,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Bauen	0,00	1.606,65	-1.606,65	0,00	3.302,38	-3.302,38	0	10.500	-10.500	0	7.500	-7.500	200	12.100	-11.900	0	7.000	-7.000
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200	1.600	-1.400	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	1.606,65	-1.606,65	0,00	3.302,38	-3.302,38	0	10.500	-10.500	0	7.500	-7.500	0	10.500	-10.500	0	7.000	-7.000
6	6. Teilhaushalt: Schule	0,00	82.935,31	-82.935,31	0,00	0,00	0,00	0	97.300	-97.300	0	0	0	0	102.200	-102.200	0	0	0
	211010 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	16.257,72	-16.257,72	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	1.828,00	-1.828,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	22.329,84	-22.329,84	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	3.945,88	-3.945,88	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	38.573,87	-38.573,87	0,00	0,00	0,00	0	38.100	-38.100	0	0	0	0	43.000	-43.000	0	0	0
7	7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus	0,00	250,98	-250,98	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	250,98	-250,98	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales	4.518,39	65.669,99	-61.151,60	0,00	0,00	0,00	2.300	37.700	-35.400	0	0	0	4.700	41.200	-36.500	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.518,39	65.669,99	-61.151,60	0,00	0,00	0,00	2.300	37.700	-35.400	0	0	0	4.700	41.200	-36.500	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Gebäude- und Flächenmanagement	55.890,01	59.187,49	-3.297,48	5.313,35	23.510,55	-18.197,20	57.700	79.600	-21.900	0	6.000	-6.000	51.300	66.800	-15.500	0	12.000	-12.000
	111130 Liegenschaftsverwaltung	153,38	0,00	153,38	0,00	0,00	0,00	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	100,00	98,09	1,91	0,00	0,00	0,00	100	200	-100	0	0	0	100	200	-100	0	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	289,86	-289,86	0,00	0,00	0,00	1.500	4.700	-3.200	0	0	0	1.500	4.700	-3.200	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	55.636,63	35.738,95	19.897,68	5.313,35	5.313,35	0,00	55.200	31.000	24.200	0	6.000	-6.000	48.800	28.400	20.400	0	6.000	-6.000
	541010 Gemeindestraßen	0,00	22.422,85	-22.422,85	0,00	18.197,20	-18.197,20	0	42.800	-42.800	0	0	0	0	32.600	-32.600	0	0	0
	551010 Öffentliches Grün	0,00	637,74	-637,74	0,00	0,00	0,00	700	900	-200	0	0	0	700	900	-200	0	6.000	-6.000
	573080 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
<b>Summe</b>		<b>546.114,29</b>	<b>491.919,50</b>	<b>54.194,79</b>	<b>5.313,35</b>	<b>26.812,93</b>	<b>-21.499,58</b>	<b>522.300</b>	<b>479.700</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>476.900</b>	<b>486.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>-19.000</b>



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

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
<b>Produktbeschreibung</b>		
Seniorenbeirat, Seniortrainer, Kinder- und Jugendforen		
Leistungen:		
- Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)		
- Begleitung von Aktionstagen		
- Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien		
- Durchführung von Kinder- und Jugendforen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz		
<b>Ziel</b>		
- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung		
- Modernisierung der Verwaltung		
- Steigerung der Effektivität unter Berücksichtigung einer strategischen Personalentwicklung		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	111010	Gemeindeorgane					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	536,90	500	600	600	600	600
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte						
		<b>Erläuterungen:</b>						
		SV-Beiträge und Beiträge zur Unfallkasse Nord	536,90	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,80	1.200	1.400	1.900	1.400	1.400
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	200	400	400	400	400
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		<b>Erläuterungen:</b>						
		Kommunalwahlen 2018	0,00	500	500	1.000	500	500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	263,80	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,62	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		<b>Erläuterungen:</b>						
		Änderung der Entschädigungsverordnung SH. Die Sitzungsgelder und die Aufwandsentschädigungen haben sich erhöht.	6.331,00	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,62	500	500	500	500	500
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	100	100	100	100	100
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	160,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.831,32	9.900	11.100	11.600	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.831,32	-9.900	-11.100	-11.600	-11.100	-11.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.831,32	-9.900	-11.100	-11.600	-11.100	-11.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.831,32	-9.900	-11.100	-11.600	-11.100	-11.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.831,32	-9.900	-11.100	-11.600	-11.100	-11.100

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111010	Gemeindeorgane	<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	536,90	500	600		600	600	600	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	536,90	500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573,80	1.200	1.400		1.900	1.400	1.400	
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	200	400		400	400	400	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		1.000	500	500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	263,80	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.503,62	8.200	9.100		9.100	9.100	9.100	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.114,00	7.400	8.300		8.300	8.300	8.300	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,62	500	500		500	500	500	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	160,00	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.614,32</b>	<b>9.900</b>	<b>11.100</b>		<b>11.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.614,32</b>	<b>-9.900</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-7.614,32</b>	<b>-9.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	1110320000	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz		
<b>Ziel</b>		
- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hömerkirchen					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	845,23	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	299,42	300	300	300	300	300
		111032.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	121,50	100	200	200	200	200
		111032.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
		111032.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben <b>Erläuterungen:</b> <i>Kontoführungsgebühren</i>	3,72	0	100	100	100	100
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) <b>Erläuterungen:</b> <i>jährliche Beitragserhöhung</i>	420,59	500	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	299,42	300	300	300	300	300
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	299,42	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	845,23	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-845,23	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-845,23	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-845,23	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-845,23	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

## 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	845,23	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,42	300	300		300	300	300	
		111032.743103 Geschäftsauszahlungen	121,50	100	200		200	200	200	
		111032.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111032.743108 Geschäftsauszahlungen	3,72	0	100		100	100	100	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	420,59	500	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	845,23	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-845,23	-1.000	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-845,23	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	1111100000	Stadtkasse
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung		
Leistungen:		
- Zahlungswesen		
- Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)		
- Liquiditätsplanung		
- Allgemeinde Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgelass u.a.)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen		
<b>Ziel</b>		
- 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.		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	111110	Stadtkasse	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	1.053,95	500	100	100	100	100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	1.053,95	500	100	100	100	100
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.053,95</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31,50	0	0	0	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,50	0	0	0	0	0
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.022,45</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.022,45</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,22	0	0	0	0	0
		111110.499000 Sonstige Erträge	0,22	0	0	0	0	0
	26	= <b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.022,67</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.022,67</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111110	Stadtkasse		<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	517,95	500	100		100	100	100	
		111110.656200 Säumniszuschläge	517,95	500	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.690,77	0	0		0	0	0	
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	13.690,77	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.208,72</b>	<b>500</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.005,40	0	0		0	0	0	
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	19.005,40	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.005,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.796,68</b>	<b>500</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-4.796,68</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

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

### Produktbeschreibungen

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

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		<b>verantwortlich:</b>
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	153,38	200	200	200	200	200
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten-						
		<b>Erläuterungen:</b>						
		<i>Pachteinnehme Fa. Sturm</i>	153,38	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	153,38	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	153,38	200	200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	153,38	200	200	200	200	200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	153,38	200	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	153,38	200	200	200	200	200

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111130	Liegenschaftsverwaltung		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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	200		200	200	200	
		111130.641100 Mieten und Pachten	153,38	200	200		200	200	200	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

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

### Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement		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	100,00	200	200	100	100	100
		111140.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,55	200	200	200	200	200
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106,55	200	200	200	200	200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106,55</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-6,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-6,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100		100	100	100	
		111140.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,09	200	200		200	200	200	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98,09	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>98,09</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1,91</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>1,91</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	

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
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeinde- Kreiswahlgesetz, Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung		
<b>Ziel</b>		
- Rechtssichere Durchführung von Wahlen		
- Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		<b>verantwortlich:</b>
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	200	0	200	0
		121010.448000 Erstattungen vom Bund						
		<b>Erläuterungen:</b>						
		2017 Landtags- und Bundestagswahl(Erstattungen), 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl(Erstattungen)	0,00	0	200	0	200	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	200	0	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	900	900	0
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		<b>Erläuterungen:</b>						
		2017 Landtags- und Bundestagswahl, 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl	0,00	0	800	400	400	0
		121010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	0	800	500	500	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	-1.400	-900	-700	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.400	-900	-700	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.400	-900	-700	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.400	-900	-700	0

<b>Produktinformationen</b>				
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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200		0	200	0	
		121010.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	200		0	200	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.600		900	900	0	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800		400	400	0	
		121010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800		500	500	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>		<b>-900</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Freiwillige Feuerwehr
<b>Produktbeschreibung</b>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht		
<b>Ziel</b>		
- Sicherstellung des Brandschutzes		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr	<b>verantwortlich:</b> 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,48	200	200	200	200	200
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,48	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.000	400	100
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.000	1.000	400	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861,01	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) <i>Erläuterungen:</i> <i>Erhöhung der Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse.</i>	756,27	700	800	800	800	800
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Kostenanteil an die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen <i>Erläuterungen:</i> <i>Kostenanteil in Höhe von 25 %</i>	2.104,74	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.926,49	11.200	11.500	11.500	10.900	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.926,49	-11.200	-11.500	-11.500	-10.900	-10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.926,49	-11.200	-11.500	-11.500	-10.900	-10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.926,49	-11.200	-11.500	-11.500	-10.900	-10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.926,49	-11.200	-11.500	-11.500	-10.900	-10.600

<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	126	Brandschutz								
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr								<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,48	200	200		200	200	200	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,48	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.541,17	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	756,27	700	800		800	800	800	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	784,90	9.600	9.500		9.500	9.500	9.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.606,65	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.606,65	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.302,38	7.500	7.000	0	0	0	0	0
		126010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
		<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für den Carportbau weitere 7.000 €; zus. HHReste übertragen (ca. 5.600 €); Abrechnung Carport erfolgt in 2017	3.302,38	7.500	7.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.302,38	7.500	7.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.302,38	-7.500	-7.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.909,03	-18.000	-17.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	2110100000	Grundschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien		
<b>Ziel</b>		
- Erfüllung des Bildungsauftrages		
- Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211010	Grundschulen		<b>verantwortlich:</b> 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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	



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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2170100000	Gymnasium
<b>Produktbeschreibung</b>		
Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.		
Leistungen:		
Gymnasium		
- 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 Sportsstätten 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien		
<b>Ziel</b>		
- Erfüllung des Bildungsauftrages		
- Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

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	16.257,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.257,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.257,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.257,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.257,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.257,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.257,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	217010	Gymnasium		<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.257,72	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.257,72	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.257,72	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.257,72	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.257,72	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

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

**Produktbeschreibungen**

Produkt	2181010000	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	<b>verantwortlich:</b> 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	1.828,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		218101.545100 Erstattung an Land	1.828,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		218101.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.828,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.828,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.828,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.828,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.828,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.828,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		218101.745100 Erstattung an Land	1.828,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		218101.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.828,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.828,00	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.828,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	2182010000	Gemeinschaftsschule
<b>Produktbeschreibung</b>		
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 Sportsstätten 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien		
<b>Ziel</b>		
- Erfüllung des Bildungsauftrages		
- Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule		<b>verantwortlich:</b> 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	22.329,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.329,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.329,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.329,84	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.329,84	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.329,84	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.329,84	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Produktinformationen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule		<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.329,84	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.329,84	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.329,84	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.329,84	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-22.329,84	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	2210100000	Sonderschulen (Förderschulen)
<b>Produktbeschreibung</b>		
Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien		
<b>Ziel</b>		
- Erfüllung des Bildungsauftrages		
- Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	221	Sonderschulen		
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)		<b>verantwortlich:</b> 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	5.668,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.668,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.668,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.668,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.668,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.668,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.668,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.945,88	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.945,88	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.945,88	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.945,88	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.945,88	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	Uwe Dieckmann

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	2430300000	Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage-
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	<b>verantwortlich:</b> 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
53	15	+ Transferaufwendungen	39.191,45	38.100	43.000	42.700	42.200	42.200
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage -	39.191,45	38.100	43.000	42.700	42.200	42.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.191,45	38.100	43.000	42.700	42.200	42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.191,45	-38.100	-43.000	-42.700	-42.200	-42.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.191,45	-38.100	-43.000	-42.700	-42.200	-42.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.191,45	-38.100	-43.000	-42.700	-42.200	-42.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.191,45	-38.100	-43.000	-42.700	-42.200	-42.200

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	<b>243030</b>	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	38.573,87	38.100	<b>43.000</b>		42.700	42.200	42.200	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	38.573,87	38.100	<b>43.000</b>		42.700	42.200	42.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>38.573,87</b>	<b>38.100</b>	<b>43.000</b>		<b>42.700</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-38.573,87</b>	<b>-38.100</b>	<b>-43.000</b>		<b>-42.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-38.573,87</b>	<b>-38.100</b>	<b>-43.000</b>	0	<b>-42.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hinnerk Goos

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2810100000</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	28		Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>verantwortlich:</b>
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	250,98	300	400	400	400	400
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse an Vereine und Verbände <b>Erläuterungen:</b> 60 € Miniclub, 200 € Seniorenfeier, 110 € Laternenumzug	250,98	300	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,98	300	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,98	-300	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250,98	-300	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250,98	-300	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250,98	-300	-400	-400	-400	-400

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

## 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	250,98	300	400		400	400	400	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,98	300	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,98	300	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,98	-300	-400		-400	-400	-400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-250,98	-300	-400	0	-400	-400	-400	

Produktinformationen			verantwortlich: Uwe Dieckmann
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	

### Produktbeschreibungen

Produkt	3610100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz		
<b>Ziel</b>		
- Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder		
- Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	<b>361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>361010</b>	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	6.324,88	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Betriebskosten U 3 - Konnexitätsverpflichtung- <b>Erläuterungen:</b> Landesmittel zusätzliche Förderung U3	6.324,88	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen:</b> Sozialstaffelausgleich für Kindergartenkinder in Hamburg; Landeszuschuss	0,00	100	100	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.324,88</b>	<b>2.300</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	65.455,64	37.700	41.200	41.200	41.200	41.200
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten- <b>Erläuterungen:</b> KiTa Kirchenstraße = 4.840 € und KiTa Küsterkoppel = 33.934,74 €	60.163,12	35.400	38.800	38.800	38.800	38.800
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleichsbeträge an andere Kommunen <b>Erläuterungen:</b> Ein Kind ist in einer auswärtigen Kindertagesstätte untergebracht, außerdem werden zwei Reservekinder eingeplant.	5.052,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) <b>Erläuterungen:</b> Tagesmütter: 189,82 €, institutionelle Förderung: 118,81 €	239,82	300	400	400	400	400
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65.455,64</b>	<b>37.700</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-59.130,76</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-59.130,76</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-59.130,76</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-59.130,76</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	<b>361010</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.518,39	2.200	<b>4.600</b>		4.600	4.600	4.600	
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.518,39	2.200	<b>4.600</b>		4.600	4.600	4.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.518,39</b>	<b>2.300</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	65.669,99	37.700	<b>41.200</b>		41.200	41.200	41.200	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.377,47	35.400	<b>38.800</b>		38.800	38.800	38.800	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.052,70	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	239,82	300	<b>400</b>		400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.669,99</b>	<b>37.700</b>	<b>41.200</b>		<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.151,60</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>		<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-61.151,60</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	

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

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		<b>verantwortlich:</b>
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung		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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		511010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167,69	4.700	4.700	2.200	2.200	2.200
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	167,69	200	200	200	200	200
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- <b>Erläuterungen:</b> <i>Rechtsanwaltskosten für A 20 = 3.000 € + Erstellung F- und B-Pläne = 1.500 €.</i>	0,00	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	167,69	200	200	200	200	200
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	167,69	200	200	200	200	200
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>167,69</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-167,69</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-167,69</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-167,69</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-167,69</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		511010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	289,86	4.700	4.700		2.200	2.200	2.200	
		511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,69	200	200		200	200	200	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	122,17	4.500	4.500		2.000	2.000	2.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>289,86</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-289,86</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-289,86</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	



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

### Produktbeschreibungen

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

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung		
Produkt	535010	E.ON Hanse		<b>verantwortlich:</b> 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	10.709,13	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
		535010.451100 Konzessionsabgaben	10.709,13	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	10	= ordentliche Erträge	10.709,13	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.709,13	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.709,13	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.709,13	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.709,13	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung		
Produkt	535010	E.ON Hanse		<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.549,13	8.300	11.400		11.400	11.400	11.400	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	7.549,13	8.300	11.400		11.400	11.400	11.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549,13	8.300	11.400		11.400	11.400	11.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.549,13	8.300	11.400		11.400	11.400	11.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	7.549,13	8.300	11.400	0	11.400	11.400	11.400	

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

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten		<b>verantwortlich:</b> 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	44.383,80	49.200	42.800	42.800	42.800	42.800
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.447,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		538010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288,00	200	200	200	200	200
		538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Niederschlagswasser-	21.648,52	28.000	21.600	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Gebührenanteile öff. Grundstücke-	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	44.383,80	55.200	48.800	48.800	48.800	48.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.103,11	14.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.418,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW -	5.418,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- <b>Erläuterungen:</b> Vorauszahlung Stromkosten	87,18	700	800	800	800	800
		538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW-	3.597,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	100	100	100	100	100
		538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	0,00	500	500	500	500	500
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	30,49	200	200	200	200	200
		538010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	400	200	200	200	200
		538010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.488,36	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -Beiträge an d. Wasser- und Bodenverband- <b>Erläuterungen:</b> Anpassung an tatsächl. Verbrauch für den Wasser- und Bodenverband.	7.488,36	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.963,29	19.200	19.200	19.200	19.200	15.700
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- - Erstellung Kanalkataster-	7.844,93	500	500	500	500	500
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	5.440,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	3.165,41	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Kanalnetz NW	512,95	500	500	500	500	0
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammungsrückstellung-	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.554,76	64.500	61.900	61.900	61.900	58.400

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	<b>verantwortlich:</b> 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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.829,04	-9.300	-13.100	-13.100	-13.100	-9.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.829,04	-9.300	-13.100	-13.100	-13.100	-9.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.829,04	-9.300	-13.100	-13.100	-13.100	-9.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.829,04	-9.300	-13.100	-13.100	-13.100	-9.600

<b>Produktinformationen</b>										
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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.636,63	49.200	42.800		42.800	42.800	42.800	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.382,14	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		538010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288,00	200	200		200	200	200	
		538010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.966,49	28.000	21.600		21.600	21.600	21.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.636,63</b>	<b>55.200</b>	<b>48.800</b>		<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167,59	14.000	10.400		10.400	10.400	10.400	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.418,45	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.418,45	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-672,25	700	800		800	800	800	
		538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.588,13	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538010.724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
		538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500		500	500	500	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,49	200	200		200	200	200	
		538010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	400	200		200	200	200	
		538010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.488,36	7.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.488,36	7.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.083,00	9.500	9.500		9.500	9.500	6.000	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	7.844,93	500	500		500	500	500	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.440,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	-370,05	3.000	3.000		3.000	3.000	0	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	168,12	500	500		500	500	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.738,95</b>	<b>31.000</b>	<b>28.400</b>		<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>24.900</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>19.897,68</b>	<b>24.200</b>	<b>20.400</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>23.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.313,35	0	0	0	0	0	0	
		538010.688120 Beiträge und ähnliche Entgelte - nicht aufzulösenden Beiträge-	5.313,35	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.313,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

<b>Produktinformationen</b>			
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
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	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	5.313,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.313,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.313,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	19.897,68	18.200	14.400	0	14.400	14.400	17.900	



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

### Produktbeschreibungen

Produkt	541010000	Gemeindestraßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,		
<b>Ziel</b>		
- 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		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>				
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	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,53	24.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.429,32	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- <b>Erläuterungen:</b> Interne Verrechnung des Anteils an der Straßentwässerung/ Oberflächentwässerung.	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	966,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	11.500	11.500	11.500	11.400
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	16.700	11.500	11.500	11.500	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	15.694,13	15.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -Umlage an den Wegeunterhaltungsverband- <b>Erläuterungen:</b> Steigerung der WUV-Umlage	15.694,13	15.700	18.500	18.500	18.500	18.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.106,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.195,90	59.500	44.100	44.100	44.100	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.195,90	-50.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.195,90	-50.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.195,90	-50.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.195,90	-50.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.700

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen		
Produkt	<b>541010</b>	Gemeindestraßen		<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,61	24.600	<b>11.600</b>		11.600	11.600	11.600	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.139,68	18.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	
		541010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	0,00	4.100	<b>4.100</b>		4.100	4.100	4.100	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.567,93	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.694,13	15.700	<b>18.500</b>		18.500	18.500	18.500	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.694,13	15.700	<b>18.500</b>		18.500	18.500	18.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.021,11	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.021,11	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>22.422,85</b>	<b>42.800</b>	<b>32.600</b>		<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-22.422,85</b>	<b>-42.800</b>	<b>-32.600</b>		<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.197,20	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.197,20	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>18.197,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-18.197,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-40.620,05</b>	<b>-42.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	

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

### Produktbeschreibungen

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

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	551010	Öffentliches Grün		<b>verantwortlich:</b> 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	800,00	1.100	1.000	900	900	900
		551010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
		<b>Erläuterungen:</b>						
		<i>Spenden Anschlagtafel Osterhorn</i>	800,00	700	700	700	700	700
		551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	300	200	200	200
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,84	300	300	300	300	300
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	307,84	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	900	700	700	700
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	700	700	700	700
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	544,21	600	600	600	600	600
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	544,21	600	600	600	600	600
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>852,05</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-52,05</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-52,05</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-52,05</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-52,05</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	551010	Öffentliches Grün					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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700		700	700	700	
		551010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700	700		700	700	700	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,45	300	300		300	300	300	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,45	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	572,29	600	600		600	600	600	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	572,29	600	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>637,74</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-637,74</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) <b>Erläuterungen:</b> Beschaffung von Spielgeräten einschließlich der erforderlichen Arbeiten: Kletterturm: 3.000 €, Schaukel: 1.500 €, erforderliche Materialien: 1.500	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-637,74</b>	<b>-200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	573080	Breitbandversorgung	Peter Knaak

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	573080000	Breitbandversorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				<b>verantwortlich:</b>
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
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>611010</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					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	356.326,71	310.700	<b>336.000</b>	340.300	351.500	363.000
		611010.401100 Grundsteuer A	14.284,91	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		611010.401200 Grundsteuer B	54.656,66	54.000	<b>54.000</b>	54.500	55.000	55.600
		611010.401300 Gewerbesteuer	88.027,14	40.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Erläuterungen:</i> <i>Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von November 2016</i>	161.747,00	165.900	<b>175.700</b>	184.100	193.500	203.300
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Erläuterungen:</i> <i>Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von November 2016</i>	18.134,00	18.800	<b>23.200</b>	18.000	18.800	19.400
		611010.403200 Hundesteuer	4.537,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.940,00	15.000	<b>16.100</b>	16.700	17.200	17.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.796,00	142.600	<b>73.000</b>	75.900	78.100	80.500
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	92.796,00	142.600	<b>73.000</b>	75.900	78.100	80.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.344,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	9.344,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>458.466,71</b>	<b>453.400</b>	<b>409.100</b>	<b>416.300</b>	<b>429.700</b>	<b>443.600</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	254.116,55	243.200	<b>251.400</b>	256.600	262.300	264.600
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage	17.390,00	17.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
		611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - <i>Erläuterungen:</i> <i>Berechnung mit einem Umlagesatz von 39 %</i>	144.805,05	146.400	<b>165.500</b>	172.200	177.300	182.700
		611010.537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - <i>Erläuterungen:</i> <i>Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörmerkirchen für das Haushaltsjahr 2017.</i>	91.921,50	79.400	<b>77.500</b>	76.000	76.600	73.500
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>254.116,55</b>	<b>243.200</b>	<b>251.400</b>	<b>256.600</b>	<b>262.300</b>	<b>264.600</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>204.350,16</b>	<b>210.200</b>	<b>157.700</b>	<b>159.700</b>	<b>167.400</b>	<b>179.000</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	44,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-44,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>204.306,16</b>	<b>210.100</b>	<b>157.600</b>	<b>159.600</b>	<b>167.300</b>	<b>178.900</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>204.306,16</b>	<b>210.100</b>	<b>157.600</b>	<b>159.600</b>	<b>167.300</b>	<b>178.900</b>
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>204.306,16</b>	<b>210.100</b>	<b>157.600</b>	<b>159.600</b>	<b>167.300</b>	<b>178.900</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611010</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
			<b>verantwortlich:</b> 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	361.774,24	310.700	<b>336.000</b>		340.300	351.500	363.000	
		611010.601100 Grundsteuer A	14.284,91	13.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000	
		611010.601200 Grundsteuer B	54.439,19	54.000	<b>54.000</b>		54.500	55.000	55.600	
		611010.601300 Gewerbesteuer	93.462,14	40.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	162.196,00	165.900	<b>175.700</b>		184.100	193.500	203.300	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.134,00	18.800	<b>23.200</b>		18.000	18.800	19.400	
		611010.603200 Hundesteuer	4.318,00	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	14.940,00	15.000	<b>16.100</b>		16.700	17.200	17.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.796,00	142.600	<b>73.000</b>		75.900	78.100	80.500	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	92.796,00	142.600	<b>73.000</b>		75.900	78.100	80.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.359,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.359,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.929,24</b>	<b>453.400</b>	<b>409.100</b>		<b>416.300</b>	<b>429.700</b>	<b>443.600</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	44,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	254.757,33	243.200	<b>251.400</b>		256.600	262.300	264.600	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	26.072,00	17.400	<b>8.400</b>		8.400	8.400	8.400	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	144.805,05	146.400	<b>165.500</b>		172.200	177.300	182.700	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	83.880,28	79.400	<b>77.500</b>		76.000	76.600	73.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>254.801,33</b>	<b>243.300</b>	<b>251.500</b>		<b>256.700</b>	<b>262.400</b>	<b>264.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>209.127,91</b>	<b>210.100</b>	<b>157.600</b>		<b>159.600</b>	<b>167.300</b>	<b>178.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>209.127,91</b>	<b>210.100</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>159.600</b>	<b>167.300</b>	<b>178.900</b>	

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Verantwortlichen</b>		
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> 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	18,80	100	100	100	100	100
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	18,80	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,74	100	100	100	100	100
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3,74	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15,06	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15,06	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15,06	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15,06	0	0	0	0	0

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,80	100	100		100	100	100	
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	18,80	100	100		100	100	100	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,80	100	100		100	100	100	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2,80	100	100		100	100	100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>