



Haushaltssatzung 2017

Gemeinde Westerhorn

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	19
Haushaltsquerschnitt – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten	23
Ergebnispläne mit Produktbeschreibungen	25

Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 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	1.661.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.922.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	261.600 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.620.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.724.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	74.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	280.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %.
2. Gewerbsteuer	350 %.

§ 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,

Bernd Reimers, Bürgermeister

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

Inhaltsverzeichnis

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

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn

Westerhorn liegt am westlichen Rand des Amtsbezirks mit Grenze zum benachbarten Kreis Steinburg und stellt mit rund 1300 Einwohnern die zweitstärkste Gemeinde des Amtes Hörnerkirchen dar. Flächenmäßig liegt das Dorf jedoch mit 936 Hektar an dritter Stelle. Das Gesicht des Ortes wird durch die Bahnstation "Dauenhof", namensgleich mit dem zentralen Ortsteil, nachhaltig geprägt. Die Bahnlinie verbindet Hamburg mit Neumünster und Kiel. Weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist Westerhorn für den seit mehreren Jahrzehnten betriebenen Abbau von Torf und dessen Veredelung.

Der Name Dauenhof bezeichnet zum einen den zentralen, größten Ortsteil Westerhorns, ist aber dem Durchreisenden im Zug oder selbst im Auto viel besser bekannt als Schriftzug auf dem Stationsschild des Westerhorer Bahnhofs. Geschichtlich stammt die Bezeichnung vom heute auf Hohenfelder Gemeindegebiet liegenden Hof Dauenhof: Eine Familie Douwe kaufte 1608 den herrschaftlichen Hof vom Kloster Uetersen. Unter dem Einfluss seiner Bewirtschafter wurde nicht nur der Bauernhof, sondern die angrenzende Siedlung gleich mit "Up Douwen hoff" genannt, was später zu Dauenhof wurde und auch der Bahnstation den Namen gab. Das alte Bahnhofsgebäude von 1855 ist mittlerweile für Fahrgäste außer Betrieb. Bahnstation und Bahnsteige, Fahrradabstellmöglichkeiten sowie ein Parkplatz für Pendler wurden neu angelegt.

Die Bahnschranken bestimmen denn auch den Verkehrsrythmus in Westerhorn, da die schnurgeraden Gleise die Hauptstraße, die L112, im Ortskern schneiden und die Gemeinde in zwei nahezu gleich große Bereiche zerteilen. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es weiter nördlich eine zusätzliche Unterführung. Auf Höhe des Fußgängertunnels wurde ein beschaulicher, kleiner Dorfpark mit Teich und Steingarten geschaffen.

Direkt an der Bahnstrecke, schräg gegenüber der neuen Bahnstation liegt das gern und viel genutzte Gemeindezentrum "Lindenhof mit Restaurantbetrieb, Tagungsräumen, einem Saal und einer Kegelbahn. Hier finden nicht nur Sitzungen statt, sondern hierhin laden auch alle Vereine, u. a. die Freiwillige Feuerwehr, immer dann ein, wenn es etwas zu feiern gibt.

Nachdem die Torfwerke im Jahre 2010 den Torfabbau eingestellt haben, hat sich auf dem ehemaligen Abbaugelände ein riesiges Biotop mit einer einmaligen Seenlandschaft entwickelt, in den sich bereits nach kurzer Zeit seltene Tiere angesiedelt haben. Zu erwähnen wäre hier die Kranichkolonie, die sich stetig vermehrt sowie der Fischadler, der sich dort ebenfalls beobachten lässt. Außerdem nutzen viele Sing- und Wasservögel diese Flächen als Brut- und Rastplätze.

Der Torfabbau findet nur noch auf einer kleineren Fläche durch ein ökologisches Unternehmen statt.

Es gibt in Westerhorn einige größere Betriebe, die Arbeitsplätze für eine Reihe von Menschen bieten: eine Firma für Erdbauarbeiten, ein pharmazeutischer Betrieb und mehrere mittelständische Betriebe, daneben sind eine Apotheke und eine Arztpraxis vorhanden.

Durch neue Baugebiete beiderseits der Bahnlinie konnte Westerhorn sich als attraktiver ländlicher Wohnbereich mit guten Verkehrsanbindungen etablieren.

Bürgermeister der Gemeinde Westerhorn:

1943 – 1948	Willi Claßen
1948 – 1962	Johannes Röpcke
1962 – 1968	Willi Claßen
1968 – 1970	Werner Franck
1970 – 2003	Helmut Thies

Seit dem 2. April 2003 ist Bernd Reimers Bürgermeister der Gemeinde Westerhorn.

2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn seit 1994 aufgezeigt:

Datum	Einwohner/innen	Prozentsatz
31. März 1994	1.034	100,00
31. März 1995	1.081	104,55
31. März 1996	1.119	108,22
31. März 1997	1.137	109,96
31. März 1998	1.148	111,03
31. März 1999	1.156	111,80
31. März 2000	1.167	112,86
31. März 2001	1.167	112,86
31. März 2002	1.241	120,02
31. März 2003	1.250	120,89
31. März 2004	1.270	122,82
31. März 2005	1.311	126,79
31. März 2006	1.321	127,76
31. März 2007	1.304	126,11
31. März 2008	1.295	125,24
31. März 2009	1.279	123,69
31. März 2010	1.269	122,73
31. März 2011	1283	124,08
31. März 2012	1281	123,89
31. März 2013	1.327	128,34
31. März 2014	1298	125,53
31. März 2015	1307	126,40

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 Westerhorn

Die Gemeinde Westerhorn verfügt über ein Gemeindegebiet von 936 Hektar.

Die Gemeinde Westerhorn 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 Westerhorn hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Gemeinde Westerhorn ist geprägt durch landwirtschaftliche Betriebe, dörfliche Strukturen und hochwertige Neubaugebiete. In der Gemeinde Westerhorn befinden sich mehrere größere Gewerbebetriebe, eine Tankstelle mit Verkaufs-Shop, eine Apotheke sowie eine Arztpraxis.

Durch den ca. 3 Kilometer entfernten Autobahnanschluss ist die Gemeinde Westerhorn gut erreichbar und für Wohnzwecke sehr attraktiv. Ein Bahnanschluss erfolgt durch die Bahnstation Dauenhof direkt innerhalb der Gemeinde Westerhorn, die zum Verbundsystem des Hamburger Verkehrsverbundes HVV gehört.

1.3 Sonderlasten

Sonderlasten im Bereich der Gemeinde Westerhorn ergeben sich dadurch, dass die Streckenführung der geplanten Autobahn A 20 im nördlichen Bereich durch das Gemeindegebiet erfolgt. Weiter verläuft direkt durch das Gemeindegebiet die Bahnstrecke Hamburg-Kiel. Hierdurch ist die Gemeinde in Ihrer Bauleitplanung stark eingeschränkt.

Im Bereich der Kosten der Sozialhilfe hat das Amt Hörnerkirchen im kreisweiten Vergleich zu anderen Ämtern hohe Sozialhilfelasten zu tragen. Bisher wurden die Soziallasten direkt von den Gemeinden nach einer spitzen Verteilung getragen. So sind in einzelnen Gemeinden starke finanzielle Belastungen erfolgt. Mit dem Haushaltsjahr 2005 wurde die Trägerschaft für die Kosten der Sozialhilfe auf das Amt Hörnerkirchen übertragen. Die Verteilung der Kosten erfolgt im Rahmen der Solidargemeinschaft nach dem Schlüssel der Amtsumlage.

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 Westerhorn wurden 29 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO-Doppik in Deckungskreisen (Budgets) zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt deckungsfähig. Eine Darstellung über die kameralen Deckungskreise, 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 Westerhorn umfasst 8 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt, wie sie sich nach der Umstrukturierung seit dem 14. Juli 2015 darstellt.

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

Sport und Tourismus	
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362501	Sonstige Jugendarbeit
Gebäude- und Flächenmanagement	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Umweltschutzmaßnahmen
573020	BGA - Lindenhof
573080	Breitbandversorgung

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

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

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

3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Entwicklung der wichtigsten Erträge des Gemeindehaushaltes:

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Erträge					
Grundsteuer A	14	14	14	14	14
Grundsteuer B	160	158	160	161	163
Gewerbesteuer	410	410	410	410	410
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568	600	629	661	693
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40	50	39	40	42
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11	11	11	11	11
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen	158	23	24	25	25
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	54	55	57	58	60
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.415	1.321	1.344	1.380	1.418
Veränderung Vorjahr (in %)		-6,64%	1,74%	2,68%	2,75%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	22	22	22	22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31	31	30	30	30
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren- und Entgelte)	166	166	166	166	166
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten + Pachten)	34	28	28	28	28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	2	2	2
Zinserträge	1	1	1	1	1
sonstige ordentliche Erträge (u. a. Konzessionsabgaben)	35	44	44	44	44
Summe der Erträge	1.703	1.615	1.637	1.673	1.711
Veränderung Vorjahr (in %)		-5,17%	1,37%	2,20%	2,27%

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Gemeindehaushaltes:

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Aufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	77	100	100	100	100
allgemeine Kreisumlage	498	569	592	609	628
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	260	267	271	273	262
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	835	936	963	982	990
Veränderung Vorjahr (in %)		12,10%	2,88%	1,97%	0,81%
Personalaufwendungen	9	9	9	9	9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	185	174	173	172
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	214	234	184	184	184
Zinsausgaben	5	4	4	4	3
bilanzielle Abschreibungen	188	202	199	197	195
Umlage Grundschule	120	140	139	138	138
sonstige ordentliche Aufwendungen	253	250	240	240	236
Summe der Ausgaben	1.920	1.960	1.912	1.927	1.927
Veränderung Vorjahr (in %)		2,08%	-2,45%	0,78%	0,00%

4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	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	0	200	0	200	149,81	0	200		
Ist - 2014	200	0	0	200	149,81	0	200		
Soll - 2015	200	75	6	269	201,50	0	269		
Soll - 2016	269	233	51	451	337,83	0	451		
Soll im Haus- haltsjahr	451	0	57	394	295,13	0	394		
Soll - 2018	394	0	57	337	252,43	0	337		
Soll - 2019	337	0	57	280	209,74	0	280		
Soll - 2020	280	0	57	223	167,04	0	223		

*) Einwohnerstand vom 31.12.2015 = 1.335

5. 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 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage		*)				
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten		*)				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	26	35	0	14	0	14
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	26	35	0	14	0	14

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

6. 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	221.000 €
1. Auszahlungen für	
1.1 Investitionen im Gesamtbetrag von	221.000 €
davon entfallen auf	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0 €
Auszahlungen für Grunderwerbszwecke	69.000 €
den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000 €
Baumaßnahmen	145.000 €
1.2 Investitionsförderungen im Gesamtbetrag von	0 €
1.3 Zu den Investitionen im Einzelnen	
Maßnahmen	
Abwasser - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500 €
Grundstücks-und Gebäudemanagement - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Flurbereinigung)	66.500 €
Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen (150 - 1.000 EUR)	1.000 €
Abwasser - Erwerb von beweglichem Vermögen (über 1.000 EUR)	2.500 €
Abwasser - Erwerb von beweglichem Vermögen (150 - 1.000 EUR)	1.000 €
Öffentliches Grün - Erwerb von beweglichem Vermögen (150 - 1.000 EUR)	2.500 €
Grundstücks-und Gebäudemanagement - Baumaßnahmen (Bahnhofstr. 27)	50.000 €
Abwasser - Baumaßnahmen	15.000 €
Gemeindestraßen - Baumaßnahmen (Bike&Ride, Dorfmitte etc)	10.000 €
BGA Lindenhof - Baumaßnahmen (Heizungserneuerung)	70.000 €
	221.000 €

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<u>Einzahlungen</u>					
Steuern und ähnliche Abgaben	1.257	1.299	1.320	1.356	1.394
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	45	46	46	47
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152	152	152	152	152
privatrechtliche Leistungsentgelte(Mieten und Pachten)	34	28	28	28	28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	2	2	2
sonstige Einzahlungen	46	47	47	47	47
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.669	1.573	1.595	1.631	1.670
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse)	8	74	0	0	0
Aufnahme von Krediten	233	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.910	1.647	1.595	1.631	1.670
<u>Auszahlungen</u>					
Personalauszahlungen	9	9	9	9	9
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296	185	174	173	172
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5	4	4	4	3
Transferauszahlungen (Zuweisungen f. lfd. Zwecke)	1.190	1.289	1.315	1.334	1.340
Sonstige Auszahlungen	249	248	238	238	235
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749	1.735	1.740	1.758	1.759
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	318	69	2	2	2
Erwerb von beweglichen Sachen	39	7	7	7	7
Baumaßnahmen	48	145	10	10	10
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	51	57	57	57	57
Summe der Auszahlungen	2.205	2.013	1.816	1.834	1.835

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 ¹ in TEUR	2016 ² in TEUR	2017 ³ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834	1.749	1.735	1.741	1.758	1.760
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	73	77	100	100	100	100
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)	836	759	836	863	883	890
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925	913	799	778	775	770
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	0	-12,49	-2,63	-0,39	-0,65
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1	bis 2,5	bis 2,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Übersicht über

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

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

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

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Feuerwehr - Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
2. Seniorenarbeit/ Mini-Club	2.100	2.100	2.100

zu d)

- entfällt -

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 370 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 330 %
Grundsteuer B	mind. 390 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %
Gewerbsteuer	mind. 370 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuererfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 84 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Westerhorn.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	63,91%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2016.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

10. 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	Kostendeckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2017	153.000,00	239.400,00	-86.400,00	63,91%
		2018	153.000,00	222.300,00	-69.300,00	68,83%
		2019	152.600,00	221.800,00	-69.200,00	68,80%
		2020	152.600,00	220.500,00	-67.900,00	69,21%

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	152.200,00	162.500,00	-10.300,00	93,66%
		2018	152.200,00	140.500,00	11.700,00	108,33%
		2019	152.200,00	140.500,00	11.700,00	108,33%
		2020	152.200,00	139.500,00	12.700,00	109,10%

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Westerhorn investiert weitere Mittel in das Flurbereinigungsverfahren an. Für dieses Verfahren sind dann insgesamt 120.000 € bereitgestellt.

Des Weiteren ist geplant in das Gemeindezentrum Lindenhof zu investieren, indem eine neue Heizungsanlage eingebaut wird.

Die Gemeinde möchte zudem die Gestaltung des Bahnhofs in Angriff nehmen. Eine Dorfmitte und ein weiterer Park & Ride/ Park & Bike Platz werden geprüft.

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>24.100</u> -24.100	0 <u>26.500</u> -26.500	0,00 <u>17.136,33</u> -17.136,33	0 <u>24.100</u> -24.100	0 <u>26.500</u> -26.500	0,00 <u>34.990,80</u> -34.990,80
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>1.669,66</u> -1.669,66	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>3.313,73</u> -3.313,73
111110 Stadtkasse	1.000 <u>0</u> 1.000	1.000 <u>0</u> 1.000	4.000,54 <u>1.163,59</u> 2.836,95	1.000 <u>0</u> 1.000	1.000 <u>0</u> 1.000	1.515.388,53 <u>505.776,83</u> 1.009.611,70
111130 Liegenschaftsverwaltung	7.600 <u>0</u> 7.600	1.900 <u>0</u> 1.900	7.528,60 <u>0,00</u> 7.528,60	7.600 <u>0</u> 7.600	1.900 <u>0</u> 1.900	9.537,20 <u>0,00</u> 9.537,20
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	400 <u>21.000</u> -20.600	200 <u>36.600</u> -36.400	153,00 <u>339,02</u> -186,02	72.200 <u>130.700</u> -58.500	0 <u>352.900</u> -352.900	25.656,00 <u>8.232,83</u> 17.423,17
121010 Statistik und Wahlen	500 <u>3.000</u> -2.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	500 <u>3.000</u> -2.500	0 <u>0</u> 0	443,84 <u>0,00</u> 443,84
126010 Freiwillige Feuerwehr	4.100 <u>54.800</u> -50.700	4.100 <u>51.400</u> -47.300	0,00 <u>30.392,67</u> -30.392,67	600 <u>28.400</u> -27.800	600 <u>58.900</u> -58.300	424,27 <u>70.167,59</u> -69.743,32
211010 Grundschulen	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>12.989,32</u> -12.989,32	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	253,40 <u>15.661,01</u> -15.407,61
217010 Gymnasium	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>51.532,30</u> -51.532,30	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>101.535,42</u> -101.535,42
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>3.089,00</u> -3.089,00	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>6.253,00</u> -6.253,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>70.000</u> -70.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>84.864,45</u> -84.864,45	0 <u>70.000</u> -70.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>148.670,73</u> -148.670,73
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>9.082,44</u> -9.082,44	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>10.933,67</u> -10.933,67
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>140.300</u> -140.300	0 <u>120.000</u> -120.000	0,00 <u>113.805,94</u> -113.805,94	0 <u>140.300</u> -140.300	0 <u>120.000</u> -120.000	0,00 <u>212.198,52</u> -212.198,52
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 <u>2.100</u> -1.900	200 <u>2.100</u> -1.900	1.800,00 <u>3.312,84</u> -1.512,84	200 <u>2.100</u> -1.900	200 <u>2.100</u> -1.900	3.180,00 <u>6.838,50</u> -3.658,50
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	21.700 <u>181.300</u> -159.600	19.400 <u>152.400</u> -133.000	35.121,40 <u>176.194,16</u> -141.072,76	21.700 <u>181.300</u> -159.600	19.400 <u>152.400</u> -133.000	25.799,04 <u>339.976,76</u> -314.177,72
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	2.000 <u>6.000</u> -4.000	2.000 <u>7.000</u> -5.000	0,00 <u>11.217,18</u> -11.217,18	2.000 <u>6.000</u> -4.000	2.000 <u>7.000</u> -5.000	3.881,16 <u>18.203,83</u> -14.322,67
535010 E.ON Hanse	42.200 <u>0</u> 42.200	33.600 <u>0</u> 33.600	35.516,97 <u>0,00</u> 35.516,97	42.200 <u>0</u> 42.200	33.600 <u>0</u> 33.600	69.209,30 <u>2.282,21</u> 66.927,09
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	204.200 <u>216.900</u> -12.700	153.100 <u>255.900</u> -102.800	166.103,74 <u>137.021,24</u> 29.082,50	203.400 <u>148.000</u> 55.400	152.200 <u>187.000</u> -34.800	232.548,86 <u>124.436,77</u> 108.112,09
541010 Gemeindestraßen	34.400 <u>131.500</u> -97.100	34.300 <u>225.500</u> -191.200	0,00 <u>104.157,09</u> -104.157,09	0 <u>91.000</u> -91.000	8.700 <u>202.500</u> -193.800	0,00 <u>274.321,71</u> -274.321,71
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	2.200 <u>4.900</u> -2.700	2.200 <u>4.900</u> -2.700	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
551010 Öffentliches Grün	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>4.854,75</u> -4.854,75	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>14.075,38</u> -14.075,38
561010 Umweltschutzmaßnahmen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>106,51</u> -106,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573020 BGA - Lindenhof	23.000 <u>46.800</u> -23.800	34.700 <u>69.500</u> -34.800	62.777,37 <u>48.729,87</u> 14.047,50	25.500 <u>101.200</u> -75.700	42.300 <u>54.200</u> -11.900	35.173,11 <u>52.583,46</u> -17.410,35
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	1.317.700 <u>937.600</u> 380.100	1.415.200 <u>837.500</u> 577.700	1.324.611,04 <u>924.998,22</u> 399.612,82	1.317.700 <u>937.600</u> 380.100	1.415.200 <u>837.500</u> 577.700	2.287.016,26 <u>1.007.551,25</u> 1.279.465,01
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 <u>2.300</u> -2.200	300 <u>3.000</u> -2.700	267,25 <u>2.867,48</u> -2.600,23	100 <u>59.600</u> -59.500	233.500 <u>54.300</u> 179.200	75.869,58 <u>12.007,79</u> 63.861,79

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	1.307.046,37	1.256.600	1.294.200	1.315.200	1.351.900	1.390.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.539,40	208.500	75.400	76.000	76.300	76.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.453,74	165.700	217.200	217.200	217.200	217.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.959,70	34.000	28.200	28.200	28.200	28.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.613,08	35.100	43.700	43.700	43.700	43.700
	10	= ordentliche Erträge	1.637.612,29	1.701.900	1.661.200	1.682.300	1.719.800	1.758.500
50	11	Personalaufwendungen	10.957,29	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.917,77	296.000	173.200	157.700	156.700	155.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.691,14	188.400	202.000	199.400	196.800	194.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.246.259,50	1.189.500	1.288.800	1.315.100	1.333.600	1.340.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.810,23	253.200	245.300	239.900	233.900	230.500
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.735.635,93	1.936.400	1.918.600	1.921.400	1.930.300	1.930.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-98.023,64	-234.500	-257.400	-239.100	-210.500	-172.200
46	19	+ Finanzerträge	267,25	300	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.256,48	5.000	4.300	4.000	3.600	3.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.989,23	-4.700	-4.200	-3.900	-3.500	-3.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.012,87	-239.200	-261.600	-243.000	-214.000	-175.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	525,14	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-524,77	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-101.537,64	-239.200	-261.600	-243.000	-214.000	-175.300

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	1.284.550,40	1.256.600	1.294.200	1.315.200	1.351.900	1.390.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.417,77	177.600	44.800	45.700	46.400	47.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.264,77	152.400	203.600	203.600	203.600	203.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.959,70	34.000	28.200	28.200	28.200	28.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,10	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.808,94	45.800	47.300	47.300	47.300	47.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.478,71	300	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.632,39	1.668.700	1.620.700	1.642.100	1.680.000	1.718.800	
70	10	Personalauszahlungen	10.777,26	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.915,99	296.000	173.200	157.700	156.700	155.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.088,13	5.000	4.300	4.000	3.600	3.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.280.383,21	1.189.500	1.288.800	1.315.100	1.333.600	1.340.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260.485,32	249.100	249.300	243.900	237.900	234.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.752.649,91	1.748.900	1.724.900	1.730.000	1.741.100	1.743.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.017,52	-80.200	-104.200	-87.900	-61.100	-24.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	8.700	74.000	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	8.700	74.000	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492,14	318.800	69.000	2.500	2.500	2.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.102,21	39.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.810,96	48.000	147.000	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	97.405,31	405.800	223.000	19.500	19.500	19.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.405,31	-397.100	-149.000	-19.500	-19.500	-19.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-235.422,83	-477.300	-253.200	-107.400	-80.600	-43.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	233.200	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.250,00	51.300	57.300	57.300	57.300	57.300	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	68.750,00	181.900	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-166.672,83	-295.400	-310.500	-164.700	-137.900	-101.100	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.480.935,08	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.314.262,25	-295.400	-310.500	-164.700	-137.900	-101.100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2015				2016				2017			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Repräsentation und Gremienarbeit	0,00	18.805,99	1.588,03	-18.805,99	0	28.800	700	-28.800	0	26.600	700	-26.600
	111010 Gemeindeorgane	0,00	17.136,33	1.588,03	-17.136,33	0	26.500	700	-26.500	0	24.100	700	-24.100
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.669,66	0,00	-1.669,66	0	2.300	0	-2.300	0	2.500	0	-2.500
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.364.128,18	925.772,81	0,00	435.366,51	1.449.800	835.500	0	609.600	1.360.900	935.600	0	421.100
	111110 Stadtkasse	4.000,20	1.163,59	0,00	2.836,95	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
	535010 E.ON Hanse	35.516,97	0,00	0,00	35.516,97	33.600	0	0	33.600	42.200	0	0	42.200
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.324.611,01	924.609,22	0,00	399.612,82	1.415.200	835.500	0	577.700	1.317.700	935.600	0	380.100
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-2.600,23	0	0	0	-2.700	0	0	0	-2.200
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Bauen	0,00	30.392,67	1.123,92	-30.392,67	4.100	51.400	500	-47.300	4.600	57.800	500	-53.200
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500	3.000	0	-2.500
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	30.392,67	1.123,92	-30.392,67	4.100	51.400	500	-47.300	4.100	54.800	500	-50.700
6	6. Teilhaushalt: Schule	0,00	275.363,45	0,00	-275.363,45	0	262.200	0	-262.200	0	282.500	0	-282.500
	211010 Grundschulen	0,00	12.989,32	0,00	-12.989,32	0	7.200	0	-7.200	0	7.200	0	-7.200
	217010 Gymnasium	0,00	51.532,30	0,00	-51.532,30	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	0	-50.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	3.089,00	0,00	-3.089,00	0	7.000	0	-7.000	0	7.000	0	-7.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	84.864,45	0,00	-84.864,45	0	70.000	0	-70.000	0	70.000	0	-70.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	9.082,44	0,00	-9.082,44	0	8.000	0	-8.000	0	8.000	0	-8.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	113.805,94	0,00	-113.805,94	0	120.000	0	-120.000	0	140.300	0	-140.300
7	7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus	1.800,00	3.312,84	0,00	-1.512,84	200	2.100	0	-1.900	200	2.100	0	-1.900
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.800,00	3.312,84	0,00	-1.512,84	200	2.100	0	-1.900	200	2.100	0	-1.900
8	8. Teilhaushalt: Soziales	35.121,40	176.194,16	0,00	-141.072,76	19.400	152.400	0	-133.000	21.700	181.300	0	-159.600
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	35.121,40	176.194,16	0,00	-141.072,76	19.400	152.400	0	-133.000	21.700	181.300	0	-159.600
9	9. Teilhaushalt: Gebäude- und Flächenmanagement	236.562,71	305.794,01	8.245,34	-69.756,44	228.400	604.000	8.100	-375.600	273.800	432.700	8.100	-158.900
	111130 Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	0,00	7.528,60	1.900	0	0	1.900	7.600	0	0	7.600
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	153,00	339,02	0,00	-186,02	200	36.600	0	-36.400	400	21.000	0	-20.600
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	11.217,18	0,00	-11.217,18	2.000	7.000	0	-5.000	2.000	6.000	0	-4.000
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	166.103,74	136.496,10	8.245,34	29.082,50	153.100	255.900	8.100	-102.800	204.200	216.900	8.100	-12.700
	541010 Gemeindestraßen	0,00	104.157,09	0,00	-104.157,09	34.300	225.500	0	-191.200	34.400	131.500	0	-97.100
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200	4.900	0	-2.700	2.200	4.900	0	-2.700
	551010 Öffentliches Grün	0,00	4.854,75	0,00	-4.854,75	0	4.000	0	-4.000	0	5.000	0	-5.000
	561010 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	573020 BGA - Lindenhof	62.777,37	48.729,87	0,00	14.047,50	34.700	69.500	0	-34.800	23.000	46.800	0	-23.800
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
Summe		1.637.612,29	1.735.635,93	10.957,29	-101.537,64	1.701.900	1.936.400	9.300	-239.200	1.661.200	1.918.600	9.300	-261.600

Anmerkung:

22.11.2016 11:21:43
Nutzer: 00063 Oestreich

n:/hkr/form-hh/f-querschnitt.rtf

Stufe: 5 Änderungen nach Beratung

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	18.372,24	-18.372,24	0,00	0,00	0,00	0	28.800	-28.800	0	0	0	0	26.600	-26.600	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	16.702,58	-16.702,58	0,00	0,00	0,00	0	26.500	-26.500	0	0	0	0	24.100	-24.100	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.669,66	-1.669,66	0,00	0,00	0,00	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.381.146,65	957.767,85	423.378,80	0,00	0,00	0,00	1.450.100	840.500	609.600	0	0	0	1.361.000	939.900	421.100	0	0	0
	111110 Stadtkasse	52.949,19	57.825,17	-4.875,98	0,00	0,00	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	535010 E.ON Hanse	26.326,97	0,00	26.326,97	0,00	0,00	0,00	33.600	0	33.600	0	0	0	42.200	0	42.200	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.301.603,24	897.068,72	404.534,52	0,00	0,00	0,00	1.415.200	837.500	577.700	0	0	0	1.317.700	937.600	380.100	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267,25	2.873,96	-2.606,71	0,00	0,00	0,00	300	3.000	-2.700	0	0	0	100	2.300	-2.200	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Bauen	400,00	28.054,69	-27.654,69	0,00	5.299,56	-5.299,56	600	25.900	-25.300	0	33.000	-33.000	1.100	30.400	-29.300	0	1.000	-1.000
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500	3.000	-2.500	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	400,00	28.054,69	-27.654,69	0,00	5.299,56	-5.299,56	600	25.900	-25.300	0	33.000	-33.000	600	27.400	-26.800	0	1.000	-1.000
6	6. Teilhaushalt: Schule	0,00	268.044,48	-268.044,48	0,00	0,00	0,00	0	262.200	-262.200	0	0	0	0	282.500	-282.500	0	0	0
	211010 Grundschulen	0,00	11.033,71	-11.033,71	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	7.200	-7.200	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	53.646,30	-53.646,30	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	3.089,00	-3.089,00	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	84.864,45	-84.864,45	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	3.398,43	-3.398,43	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	112.012,59	-112.012,59	0,00	0,00	0,00	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	140.300	-140.300	0	0	0
7	7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus	1.800,00	3.112,84	-1.312,84	0,00	0,00	0,00	200	2.100	-1.900	0	0	0	200	2.100	-1.900	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.800,00	3.112,84	-1.312,84	0,00	0,00	0,00	200	2.100	-1.900	0	0	0	200	2.100	-1.900	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales	8.751,87	179.859,47	-171.107,60	0,00	0,00	0,00	19.400	152.400	-133.000	0	0	0	21.700	181.300	-159.600	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	8.751,87	179.859,47	-171.107,60	0,00	0,00	0,00	19.400	152.400	-133.000	0	0	0	21.700	181.300	-159.600	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Gebäude- und Flächenmanagement	197.533,87	297.438,34	-99.904,47	25.000,00	92.105,75	-67.105,75	198.400	437.000	-238.600	8.700	372.800	-364.100	236.700	262.100	-25.400	74.000	222.000	-148.000
	111130 Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	7.528,60	0,00	0,00	0,00	1.900	0	1.900	0	0	0	7.600	0	7.600	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	153,00	1.140,22	-987,22	25.000,00	2.244,64	22.755,36	0	36.600	-36.600	0	316.300	-316.300	200	14.200	-14.000	72.000	116.500	-44.500
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	11.339,36	-11.339,36	0,00	0,00	0,00	2.000	7.000	-5.000	0	0	0	2.000	6.000	-4.000	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	166.914,77	94.029,40	72.885,37	0,00	2.272,63	-2.272,63	152.200	158.000	-5.800	0	29.000	-29.000	203.400	125.000	78.400	0	23.000	-23.000
	541010 Gemeindestraßen	0,00	138.125,59	-138.125,59	0,00	82.538,33	-82.538,33	0	177.500	-177.500	8.700	25.000	-16.300	0	81.000	-81.000	0	10.000	-10.000
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	551010 Öffentliches Grün	0,00	4.890,80	-4.890,80	0,00	2.662,30	-2.662,30	0	3.700	-3.700	0	2.500	-2.500	0	4.700	-4.700	0	2.500	-2.500
	561010 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573020 BGA - Lindenhof	22.937,50	47.912,97	-24.975,47	0,00	2.387,85	-2.387,85	42.300	54.200	-11.900	0	0	0	23.500	31.200	-7.700	2.000	70.000	-68.000
	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
Summe		1.589.632,39	1.752.649,91	-163.017,52	25.000,00	97.405,31	-72.405,31	1.668.700	1.748.900	-80.200	8.700	405.800	-397.100	1.620.700	1.724.900	-104.200	74.000	223.000	-149.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse		
Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst für die politische Gremien (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung) - Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes - Pflege der Städtepartnerschaften - Ratsinformationssystem 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung und Hauptsatzung		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten - Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Sitzungen 		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.588,03	700	700	700	700	700
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.588,03	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,57	4.000	2.000	3.000	2.000	2.000
		111010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	500	500	500	500
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen: Kommunalwahl 2018	284,97	500	500	1.500	500	500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	602,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350,73	21.800	21.400	21.400	21.400	21.400
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen: Änderung der Entschädigungsverordnung SH. Die Sitzungsgelder und die Aufwandsentschädigungen haben sich erhöht.	13.366,00	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	500	500	500	500	500
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	310,00	400	400	400	400	400
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben						
		Erläuterungen: Für unvorhersehbare Kosten im Bereich der A20	497,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.136,33	26.500	24.100	25.100	24.100	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.136,33	-26.500	-24.100	-25.100	-24.100	-24.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.136,33	-26.500	-24.100	-25.100	-24.100	-24.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.136,33	-26.500	-24.100	-25.100	-24.100	-24.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.136,33	-26.500	-24.100	-25.100	-24.100	-24.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	1.588,03	700	700		700	700	700	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.588,03	700	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,82	4.000	2.000		3.000	2.000	2.000	
		111010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	310,00	500	500		500	500	500	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	284,97	500	500		1.500	500	500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	571,85	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.947,73	21.800	21.400		21.400	21.400	21.400	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.963,00	17.900	17.500		17.500	17.500	17.500	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,65	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	310,00	400	400		400	400	400	
		111010.743108 Geschäftsauszahlungen	497,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.702,58	26.500	24.100		25.100	24.100	24.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.702,58	-26.500	-24.100		-25.100	-24.100	-24.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.702,58	-26.500	-24.100	0	-25.100	-24.100	-24.100	

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

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					verantwortlich:
Produkt	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen					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	1.669,66	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	851,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111032.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	400	400	400	400	400
		111032.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben <i>Erläuterungen:</i> <i>Kontoführungsgebühren</i>	3,72	0	100	100	100	100
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) <i>Erläuterungen:</i> <i>jährliche Beitragsanpassung</i>	814,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	851,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	851,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.669,66	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.669,66	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.669,66	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.669,66	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.669,66	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.669,66	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	851,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111032.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		111032.743108 Geschäftsauszahlungen	3,72	0	100		100	100	100	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	814,16	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.669,66	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.669,66	-2.300	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.669,66	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	4.000,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	4.000,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.163,59	0	0	0	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.163,59	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.163,59	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.836,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.836,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,34	0	0	0	0	0
		111110.499000 Sonstige Erträge	0,34	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,34	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.836,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.836,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.737,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111110.656200 Säumniszuschläge	2.737,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.211,46	0	0		0	0	0	
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	50.211,46	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.949,19	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.825,17	0	0		0	0	0	
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	57.825,17	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.825,17	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.875,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.875,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,60	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: <i>Einnahmen Funkmast, Nebenkosten Whg. Lindenhof</i>	7.528,60	1.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		111130.441101 Mieten und Pachten - Bahnhofstr. 27 - Erläuterungen: <i>Gemeinde hat über Verwendung des Gebäudes noch nicht entschieden.</i>	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	7.528,60	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.528,60	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.528,60	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.528,60	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.528,60	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,60	1.900	7.600		7.600	7.600	7.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten	7.528,60	1.900	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111130.641101 Mieten und Pachten	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.528,60	1.900	7.600		7.600	7.600	7.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.528,60	1.900	7.600		7.600	7.600	7.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	7.528,60	1.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600	

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

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
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	0,00	200	200	200	200	200
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	0	200	200	200	200
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: <i>Wohnhaus Bahnhofstr.27</i>	153,00	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	153,00	200	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,02	35.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.800	300	300	300	300
		111140.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhaus Bahnhofstraße 27	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339,02	800	800	800	800	800
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Bahnhofstr. 27 - Erläuterungen: <i>Betriebskosten f. Wohnhaus Bahnhofstraße 27</i>	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige- Erläuterungen: <i>Neuer Weg im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: <i>Inkl. der Sanierungsarbeiten in der Bahnhofstr. 27 (1.000 €)</i>	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		111140.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beiträge Deich-u. Haupt-sielverband)	0,00	0	100	100	100	100
		111140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhof Stadt Barmstedt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		111140.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beiträge Deich-u. Haupt-sielverband)	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339,02	36.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186,02	-36.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186,02	-36.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-186,02	-36.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-186,02	-36.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	0	200		200	200	200	
		111140.641100 Mieten und Pachten	153,00	0	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,00	0	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,02	35.600	13.100		13.100	13.100	13.100	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.800	300		300	300	300	
		111140.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339,02	800	800		800	800	800	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	0,00	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	801,20	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111140.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100		100	100	100	
		111140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	801,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.140,22	36.600	14.200		14.200	14.200	14.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-987,22	-36.600	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	72.000	0	0	0	0	
		111140.681100 Investitionszuweisungen vom Land <i>Erläuterungen: Zuwendung des LLUR Flurbereinigung 60% von 120.000,00 € = 72.000,00 €</i>	25.000,00	0	72.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	72.000	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.244,64	316.300	66.500	0	0	0	0	0
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erläuterungen: zusätzliche Mittel für das Flurbereinigungsverfahren (HHReste 53.500 € + 66.500 € = 120.000 €)</i>	2.244,64	316.300	66.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Erläuterungen: Sanierung Elektro und Heizung, div. sonstige Arbeiten (Putz, Maler, ...)</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.244,64	316.300	116.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	22.755,36	-316.300	-44.500	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	21.768,14	-352.900	-58.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	0
		121010.448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen: 2017 Landtags- und Bundestagswahl, 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl	0,00	0	500	0	500	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	500	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	1.600	1.600	0
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	400	400	0
		121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	0	1.800	1.000	1.000	0
		121010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0	400	200	200	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.000	1.600	1.600	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.500	-1.600	-1.100	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.500	-1.600	-1.100	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-2.500	-1.600	-1.100	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-2.500	-1.600	-1.100	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500		0	500	0	
		121010.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	500		0	500	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500		0	500	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000		1.600	1.600	0	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800		400	400	0	
		121010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.800		1.000	1.000	0	
		121010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400		200	200	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.000		1.600	1.600	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.500		-1.600	-1.100	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-2.500	0	-1.600	-1.100	0	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Freiwillige Feuerwehr
Produktbeschreibung		
Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung		
Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistungen - Abrechnung von Feuerwehreinsätzen - Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung - Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr - Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen - Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge - Brandschutzerziehung/-aufklärung - Löschwasserversorgung (Hydranten) 		
Auftragsgrundlage		
Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht		
Ziel		
- Sicherstellung des Brandschutzes		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
		126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	0	0	0
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		126010.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		126010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	1.123,92	500	500	500	500	500
		126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.123,92	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.513,85	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	3.628,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: <i>jährliche Beitragsanpassung</i>	0,00	300	400	400	400	400
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.842,83	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: <i>Dienst- und Schutzkleidung ist komplett als Aufwand zu buchen lt. Vermerk d. Bereiches Finanzen.</i>	2.160,28	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	4.570,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	149,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.500	27.400	24.900	23.100	21.700
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.700	19.700	17.600	16.700	16.400
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	2.000	4.900	4.500	3.600	2.500
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an die Kameradschaftskasse -	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.754,90	9.000	9.200	9.200	9.200	7.400
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.152,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	1.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	361,54	400	600	600	600	600
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: <i>Erhöhung der Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse.</i>	2.465,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhof Stadt Barmstedt-	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	1.776,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.392,67	51.400	54.800	52.300	50.500	47.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.392,67	-47.300	-50.700	-48.500	-46.700	-43.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.392,67	-47.300	-50.700	-48.500	-46.700	-43.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.392,67	-47.300	-50.700	-48.500	-46.700	-43.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.392,67	-47.300	-50.700	-48.500	-46.700	-43.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0		0	0	0	
		126010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		126010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	600	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	943,89	500	500		500	500	500	
		126010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	943,89	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.280,35	15.400	16.700		16.700	16.700	16.700	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	2.543,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	400		400	400	400	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.761,83	4.500	3.200		3.200	3.200	3.200	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.629,55	2.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.298,59	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	149,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.830,45	9.000	9.200		9.200	9.200	7.400	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.152,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		126010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.776,00	2.000	2.000		2.000	2.000	200	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	361,54	400	600		600	600	600	
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.465,36	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	75,55	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.054,69	25.900	27.400		27.400	27.400	25.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.654,69	-25.300	-26.800		-26.800	-26.800	-25.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.299,56	33.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 €) Erläuterungen: 2016: Beschaffung Digitalfunk = 22.000 € + Allgemeiner Bedarf = 2.500 €. Digitalfunk - Die Lieferung ist überwiegend 2016 erfolgt. Ein Einbau der Geräte und die damit verbundenen Kosten, können sich bis in das Jahr 2017 hinziehen. Ein Übertrag von nicht verwendeten Geldern aus 2016 nach 2017 sollte somit erfolgen.	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 €) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf = 1.000 €, bei Kleingeräteaustausch	5.299,56	8.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.299,56	33.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.299,56	-33.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.954,25	-58.300	-27.800	0	-27.800	-27.800	-26.000	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.989,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge-	12.989,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.989,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.989,32	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.989,32	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.989,32	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.989,32	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.033,71	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.033,71	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.033,71	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.033,71	-7.200	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.033,71	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2170100000	Gymnasium
Produktbeschreibung		
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 Sportstätten an Vereine)		
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln		
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte		
- Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten		
- Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht		
Schulkostenbeiträge		
- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n		
- Schulkostenbeiträge an freie Träger		
Auftragsgrundlage		
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien		
Ziel		
-Erfüllung des Bildungsauftrages		
-Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.532,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge	51.532,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.532,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.532,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.532,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.532,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.532,30	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.646,30	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	53.646,30	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.646,30	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.646,30	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-53.646,30	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

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

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)		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	3.089,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		218101.545100 Erstattung an Land -Schulkostenbeiträge f. d. Besuch d. Waldorfschule-	3.089,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.089,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.089,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.089,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.089,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.089,00	-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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.089,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		218101.745100 Erstattung an Land	3.089,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.089,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.089,00	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.089,00	-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
Produktbeschreibung		
Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.		
Leistungen:		
Gemeinschaftsschule		
- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)		
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)		
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln		
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte		
- Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten		
- Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht		
Schulkostenbeiträge		
- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n		
- Schulkostenbeiträge an freie Träger		
Auftragsgrundlage		
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien		
Ziel		
-Erfüllung des Bildungsauftrages		
-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

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	84.864,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge für weiterführende Schulen-	84.864,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.864,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.864,45	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.864,45	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.864,45	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.864,45	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.864,45	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	84.864,45	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.864,45	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.864,45	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-84.864,45	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.082,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge für weiterführende Schulen-	9.082,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.082,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.082,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.082,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.082,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.082,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.398,43	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.398,43	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.398,43	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.398,43	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.398,43	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2430300000	Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage-
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	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
53	15	+ Transferaufwendungen	113.805,94	120.000	140.300	139.400	137.800	137.700
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage -	113.805,94	120.000	140.300	139.400	137.800	137.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.805,94	120.000	140.300	139.400	137.800	137.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.805,94	-120.000	-140.300	-139.400	-137.800	-137.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.805,94	-120.000	-140.300	-139.400	-137.800	-137.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.805,94	-120.000	-140.300	-139.400	-137.800	-137.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.805,94	-120.000	-140.300	-139.400	-137.800	-137.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	112.012,59	120.000	140.300		139.400	137.800	137.700	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage -	112.012,59	120.000	140.300		139.400	137.800	137.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.012,59	120.000	140.300		139.400	137.800	137.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.012,59	-120.000	-140.300		-139.400	-137.800	-137.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-112.012,59	-120.000	-140.300	0	-139.400	-137.800	-137.700	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen				
Produktbereich	28		Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010		Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	100	100	100	100	100
		281010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	100	100	100	100	100
		281010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Teilnehmergebühren Senioren- ausfahrt- <i>Erläuterungen:</i> <i>Eigenanteile Seniorenausfahrten</i>	1.350,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.800,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.312,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände <i>Erläuterungen:</i> <i>Zuschuss Mini-Club = 300,00 € und für Seniorenarbeit = 1.800,00 €</i>	3.312,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.312,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.512,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.512,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.512,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.512,84	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	100	100		100	100	100	
		281010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	100	100		100	100	100	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.112,84	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.112,84	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.112,84	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.312,84	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.312,84	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	

Produktinformationen			verantwortlich: Henning Gülick
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
Produktbeschreibung		
Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger		
Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen - Kostenausgleich - Trägerschafts- und Finanzierungsverträge - Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans - Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger 		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder - Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz 		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

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	35.121,40	19.400	21.700	21.700	21.700	21.700
		361010.414100 Zuweisungen für lfd. Zweck des Landes (Betriebskosten U 3 - Konnexitätsverpflichtung)						
		Erläuterungen: Landesmittel zusätzliche Förderung U3	35.121,40	19.400	21.700	21.700	21.700	21.700
	10	= ordentliche Erträge	35.121,40	19.400	21.700	21.700	21.700	21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	176.194,16	152.400	181.300	181.300	181.300	181.300
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an kirchliche Träger der KiTas						
		Erläuterungen: KiTa Kirchenstraße = 53.240 € und KiTa Küsterkoppel = 124.427,36 €.	173.112,33	149.000	177.700	177.700	177.700	177.700
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)						
		Erläuterungen: Familienbildungsstätte: 1.140,48 € Tagesmüttervermittlung, 421,59 € institutionelle Förderung	1.390,48	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		361010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an andere Kommunen						
		Erläuterungen: Ein Kostenausgleich wird für zwei Kinder eingeplant, auch wenn derzeit keine Kinder außerhalb untergebracht sind.	1.691,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.194,16	152.400	181.300	181.300	181.300	181.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.072,76	-133.000	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.072,76	-133.000	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.072,76	-133.000	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.072,76	-133.000	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.599,77	19.400	21.700		21.700	21.700	21.700	
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.599,77	19.400	21.700		21.700	21.700	21.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,10	0	0		0	0	0	
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,10	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.751,87	19.400	21.700		21.700	21.700	21.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	179.859,47	152.400	181.300		181.300	181.300	181.300	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	176.777,64	149.000	177.700		177.700	177.700	177.700	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.390,48	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
		361010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.691,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.859,47	152.400	181.300		181.300	181.300	181.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.107,60	-133.000	-159.600		-159.600	-159.600	-159.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-171.107,60	-133.000	-159.600	0	-159.600	-159.600	-159.600	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	511010000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde		
Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) - Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) - Dorferneuerung, Städtebauförderung - Stadtentwicklung - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung - Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne) - Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung - Bodenneuordnung - Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung) - Kataster - Städtebauliche Verträge - Erschließungsverträge - Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung 		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungs-plan SH, Regionalpläne SH		
Ziel		
- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
		511010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen:						
		Abwicklung/ Entwicklung BP13- Dorfstr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.217,18	7.000	6.000	11.000	5.000	5.000
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	530,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	10.686,23	6.000	5.000	10.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	530,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	530,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.217,18	7.000	6.000	11.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.217,18	-5.000	-4.000	-9.000	-3.000	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.217,18	-5.000	-4.000	-9.000	-3.000	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.217,18	-5.000	-4.000	-9.000	-3.000	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.217,18	-5.000	-4.000	-9.000	-3.000	-2.500

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.500	
		511010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.339,36	7.000	6.000		11.000	5.000	5.000	
		511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	530,95	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	10.808,41	6.000	5.000		10.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.339,36	7.000	6.000		11.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.339,36	-5.000	-4.000		-9.000	-3.000	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.339,36	-5.000	-4.000	0	-9.000	-3.000	-2.500	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.516,97	33.600	42.200	42.200	42.200	42.200
		535010.451100 Konzessionsabgaben	35.516,97	33.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	10	= ordentliche Erträge	35.516,97	33.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.516,97	33.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	35.516,97	33.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	35.516,97	33.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	35.516,97	33.600	42.200	42.200	42.200	42.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.326,97	33.600	42.200		42.200	42.200	42.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	26.326,97	33.600	42.200		42.200	42.200	42.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.326,97	33.600	42.200		42.200	42.200	42.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.326,97	33.600	42.200		42.200	42.200	42.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	26.326,97	33.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200	

Produktinformationen			verantwortlich: Ulrike Karvink
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten		verantwortlich: Ulrike Karvink

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	900	800	800	400	400
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	400	400	400	400
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.103,74	152.200	203.400	203.400	203.400	203.400
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Erläuterungen:</i> <i>Neukalkulation des Abwasser vom 15.11.2016</i>	112.624,57	117.200	168.400	168.400	168.400	168.400
		538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Niederschlagswasser-	53.479,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	166.103,74	153.100	204.200	204.200	203.800	203.800
50	11	Personalaufwendungen	8.245,34	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.456,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.788,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		538010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.166,26	116.200	86.200	78.200	78.200	77.200
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.765,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erläuterungen:</i> <i>Weiterführung des Kanalkatasters</i>	21.792,39	13.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		538010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche-	1.280,75	14.000	0	0	0	0
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - <i>Erläuterungen:</i> <i>Weiterführung des Kanalkatasters</i>	19.242,47	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	21.146,70	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- <i>Erläuterungen:</i> <i>Abwasserabgabe; Beitragsanpassung Versicherung</i>	34.680,91	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		538010.524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	500	500	500	500	500
		538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	4.632,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- -Klärwerksanlage-	625,04	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
		538010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-(Kanalnetz SW)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-(Kanalnetz NW)	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146,30	83.900	83.900	83.800	83.300	83.000
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	100	100	0	0
		538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	141,39	70.000	70.000	69.900	69.500	69.200

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	verantwortlich: Ulrike Karvink

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		538010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.199,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an d. Wasser- und Bodenverband -	3.199,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739,03	44.200	35.200	26.200	26.200	26.200
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: <i>Erstellung Kanalkataster.</i>	892,50	13.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	592,57	100	100	100	100	100
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen Kanalnetz NW	253,96	100	100	100	100	100
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung-	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.496,10	255.900	216.900	199.800	199.300	198.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.607,64	-102.800	-12.700	4.400	4.500	5.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.607,64	-102.800	-12.700	4.400	4.500	5.800
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	525,14	0	0	0	0	0
		538010.591100 Außerordentliche Aufwendungen	525,14	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-525,14	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.082,50	-102.800	-12.700	4.400	4.500	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.082,50	-102.800	-12.700	4.400	4.500	5.800

Produktinformationen									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten							verantwortlich: Ulrike Karvink

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.914,77	152.200	203.400		203.400	203.400	203.400	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.845,36	117.200	168.400		168.400	168.400	168.400	
		538010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.069,41	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.914,77	152.200	203.400		203.400	203.400	203.400	
70	10	Personalauszahlungen	8.245,34	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100	
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.456,60	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.788,74	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		538010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.767,79	116.200	86.200		78.200	78.200	77.200	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.765,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.151,50	13.000	10.000		6.000	6.000	6.000	
		538010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.280,75	14.000	0		0	0	0	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	336,00	6.000	10.000		6.000	6.000	6.000	
		538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.144,21	36.500	30.000		30.000	30.000	30.000	
		538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.552,30	35.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		538010.724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500		500	500	500	
		538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.912,17	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200		200	200	200	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	625,04	2.000	2.000		2.000	2.000	1.000	
		538010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.000	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.199,17	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.199,17	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.817,10	30.200	27.200		18.200	18.200	18.200	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	892,50	13.000	10.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.000,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	-71,69	100	100		100	100	100	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	-3,71	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.029,40	158.000	125.000		108.000	108.000	107.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.885,37	-5.800	78.400		95.400	95.400	96.400	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Ulrike Karvink
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	

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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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	2.272,63	23.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: <i>Die neuen SW- und RW-Anschlüsse für die B-Pläne sind enthalten. Für die Umlegung des Stromanschluss Pumpwerk Kuhweg/ Ecke Tempel wurden 2.000 € geplant.</i>	2.272,63	23.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.272,63	29.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.272,63	-29.000	-23.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	70.612,74	-34.800	55.400	0	79.400	79.400	80.400	

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

Produktbeschreibungen

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

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

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	21.000	20.800	20.800	20.800	20.700
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.500	17.300	17.300	17.300	17.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	10	= ordentliche Erträge	0,00	34.300	34.400	34.400	34.400	34.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.327,30	84.500	38.000	34.500	34.500	34.500
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: <i>Instandsetzungsarbeiten Unterführung Birkenweg/Gärtnerstraße (Fugenerneuerungen): 3.500 €</i>	60.168,76	72.000	25.500	22.000	22.000	22.000
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: <i>inkl. 25,- Euro Strom Bushaltestelle</i>	5.158,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.000	50.500	50.500	50.400	50.200
		541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	48.000	46.900	46.900	46.800	46.600
53	15	+ Transferaufwendungen	24.519,42	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage an den Wegeunter- haltungsverband -	24.519,42	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhofleistungen Stadt Barmst.	14.310,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.157,09	225.500	131.500	128.000	127.900	127.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.157,09	-191.200	-97.100	-93.600	-93.500	-93.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.157,09	-191.200	-97.100	-93.600	-93.500	-93.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.157,09	-191.200	-97.100	-93.600	-93.500	-93.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.157,09	-191.200	-97.100	-93.600	-93.500	-93.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.124,07	84.500	38.000		34.500	34.500	34.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.676,67	72.000	25.500		22.000	22.000	22.000	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.447,40	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.519,42	75.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	84.519,42	75.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.482,10	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.482,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.125,59	177.500	81.000		77.500	77.500	77.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.125,59	-177.500	-81.000		-77.500	-77.500	-77.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.700	0	0	0	0	0	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
		541010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.700	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.538,33	25.000	10.000	0	0	0	0	0
		541010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
		Erläuterungen: vorl. Planungskosten für Bike&Ride, Park&Ride, Neue Dorfmitte	0,00	17.500	10.000	0	0	0	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	82.538,33	7.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.538,33	25.000	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.538,33	-16.300	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-220.663,92	-193.800	-91.000	0	-77.500	-77.500	-77.500	

Produktinformationen			verantwortlich: Ulrike Karvink
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen					verantwortlich: Ulrike Karvink

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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.800
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600

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

Produktbeschreibungen

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

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

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	3.242,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielfläche+Bolzplatz-	3.242,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhof Stadt Barmstedt-	1.612,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.854,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.854,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.854,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.854,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.854,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,27	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.129,27	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.761,53	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.761,53	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.890,80	3.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.890,80	-3.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.662,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.662,30	0	0	0	0	0	0	0
		551010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) <i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung von Spielgeräten</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.662,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.662,30	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.553,10	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	

Produktinformationen			verantwortlich: Uwe Dieckmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573020	BGA - Lindenhof	

Produktbeschreibungen

Produkt	573020000	BGA - Lindenhof
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums Westerhorn		
Leistungen:		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung		
- Vermietung		
- Vergabe von Nutzungsrechten		
- Abrechnung der Nutzungsentgelte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Satzungen		
Ziel		
- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573020	BGA - Lindenhof					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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		573020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		573020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.278,10	31.600	19.900	19.900	19.900	19.900
		573020.441100 Mieten und Pachten -Mieten (netto)-	19.278,10	0	0	0	0	0
		573020.441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: Lindenhof 1.400 € Pacht, 205 € NK Gaststätte, 60 € NK Wohnung = 1.665 € monatliches Netto	0,00	31.600	19.900	19.900	19.900	19.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.499,27	0	0	0	0	0
		573020.452190 Erstattung von Steuern -Umsatzsteuer f. Benutzungs gebühren-	7.189,50	0	0	0	0	0
		573020.452191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	36.309,77	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	62.777,37	34.700	23.000	23.000	23.000	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.131,46	38.300	14.200	9.200	9.200	9.200
		573020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: inkl. 5.000 € für die Reparatur der Fliesen bei den Notausgängen	10.280,34	26.100	8.000	3.000	3.000	3.000
		573020.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	5.851,12	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	27.600	27.600	27.400	27.400
		573020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: inkl. der Planungen für die Heizungserneuerung (2.400 €)	0,00	400	2.800	2.800	2.800	2.800
		573020.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	200	200	0	0
		573020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	8.545,59	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573020.544190 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer-Zahllast-	21.829,03	0	0	0	0	0
		573020.544191 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Vorsteuer für Bau- und Betriebskosten-	2.223,79	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.729,87	69.500	46.800	41.800	41.600	41.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.047,50	-34.800	-23.800	-18.800	-18.600	-18.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.047,50	-34.800	-23.800	-18.800	-18.600	-18.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.047,50	-34.800	-23.800	-18.800	-18.600	-18.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.047,50	-34.800	-23.800	-18.800	-18.600	-18.600

Produktinformationen									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	573020	BGA - Lindenhof							verantwortlich: Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.278,10	31.600	19.900		19.900	19.900	19.900	
		573020.641100 Mieten und Pachten	19.278,10	31.600	19.900		19.900	19.900	19.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.659,40	10.700	3.600		3.600	3.600	3.600	
		573020.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer								
		Erläuterungen: Ust Pachteinnahmen Gaststätte (304,95 € monatlich)	3.659,40	6.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		573020.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	4.700	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.937,50	42.300	23.500		23.500	23.500	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.108,67	38.300	14.200		9.200	9.200	9.200	
		573020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.280,34	26.100	8.000		3.000	3.000	3.000	
		573020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.828,33	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		573020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.804,30	15.900	17.000		17.000	17.000	17.000	
		573020.743105 Geschäftsauszahlungen	7.341,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573020.744101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Beihilfeablöseversicherung-	20.398,75	0	0		0	0	0	
		573020.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	0,00	0	6.900		6.900	6.900	6.900	
		573020.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	1.244,09	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573020.744191 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Vorsteuer für Bau- und Betriebskosten-	2.820,46	0	0		0	0	0	
		573020.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	6.900	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.912,97	54.200	31.200		26.200	26.200	26.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.975,47	-11.900	-7.700		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
		573020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund								
		Erläuterungen: 30 % Förderung für die Heizungserneuerung (Pumpe, hydraulischer Abgleich)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-752,50	0	0	0	0	0	0	0
		573020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-752,50	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.140,35	0	0	0	0	0	0	0
		573020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.140,35	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
		573020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
		Erläuterungen: Heizungserneuerung	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573020	BGA - Lindenhof	verantwortlich: Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.387,85	0	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.387,85	0	-68.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-27.363,32	-11.900	-75.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	573080000	Breitbandversorgung
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

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

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

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					verantwortlich:
Produkt	611010	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	1.307.046,37	1.256.600	1.294.200	1.315.200	1.351.900	1.390.000
		611010.401100 Grundsteuer A	15.596,34	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		611010.401200 Grundsteuer B	158.591,99	160.000	158.500	160.000	161.600	163.300
		611010.401300 Gewerbesteuer	483.714,04	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		Erläuterungen:						
		<i>Lt. Steuerschätzung aus November 2016</i>	548.568,00	567.700	596.000	624.400	656.200	689.500
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		Erläuterungen:						
		<i>Lt. Steuerschätzung aus November 2016</i>	38.597,00	39.700	49.500	38.400	40.000	41.300
		611010.403200 Hundesteuer	11.303,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
		Erläuterungen:						
		<i>Lt. Steuerschätzung aus Mai 2016</i>	50.676,00	53.600	54.600	56.800	58.500	60.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.968,00	158.100	23.000	23.900	24.600	25.300
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	16.968,00	158.100	23.000	23.900	24.600	25.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	596,64	500	500	500	500	500
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	596,64	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.324.611,01	1.415.200	1.317.700	1.339.600	1.377.000	1.415.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	381,25	0	0	0	0	0
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	381,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	924.227,97	835.500	935.600	962.800	982.900	989.800
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage						
		Erläuterungen:						
		<i>Abrg. IV Quartal 2015 + Vorauszahlung 2016</i>	88.243,00	76.900	100.000	100.000	100.000	100.000
		611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage -						
		Erläuterungen:						
		<i>Berechnung mit einem Umlagesatz von 39 %</i>	511.369,95	498.200	569.000	591.700	609.500	627.700
		611010.537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage -	324.615,02	260.400	266.600	271.100	273.400	262.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924.609,22	835.500	935.600	962.800	982.900	989.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	400.001,79	579.700	382.100	376.800	394.100	426.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	389,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-389,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	399.612,79	577.700	380.100	374.800	392.100	424.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
		611010.499000 Sonstige Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,03	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	399.612,82	577.700	380.100	374.800	392.100	424.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	399.612,82	577.700	380.100	374.800	392.100	424.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.284.550,40	1.256.600	1.294.200		1.315.200	1.351.900	1.390.000	
		611010.601100 Grundsteuer A	15.602,09	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400	
		611010.601200 Grundsteuer B	156.136,87	160.000	158.500		160.000	161.600	163.300	
		611010.601300 Gewerbesteuer	462.448,34	410.000	410.000		410.000	410.000	410.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	549.936,00	567.700	596.000		624.400	656.200	689.500	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.597,00	39.700	49.500		38.400	40.000	41.300	
		611010.603200 Hundesteuer	11.154,10	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	50.676,00	53.600	54.600		56.800	58.500	60.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.968,00	158.100	23.000		23.900	24.600	25.300	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	16.968,00	158.100	23.000		23.900	24.600	25.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	84,84	500	500		500	500	500	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,84	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.603,24	1.415.200	1.317.700		1.339.600	1.377.000	1.415.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	389,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	896.679,72	835.500	935.600		962.800	982.900	989.800	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	87.315,00	76.900	100.000		100.000	100.000	100.000	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	511.369,95	498.200	569.000		591.700	609.500	627.700	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	297.994,77	260.400	266.600		271.100	273.400	262.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	897.068,72	837.500	937.600		964.800	984.900	991.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	404.534,52	577.700	380.100		374.800	392.100	424.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	404.534,52	577.700	380.100	0	374.800	392.100	424.000	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	267,25	300	100	100	100	100
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	267,25	300	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867,48	3.000	2.300	2.000	1.600	1.200
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.867,48	3.000	2.300	2.000	1.600	1.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.600,23	-2.700	-2.200	-1.900	-1.500	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.600,23	-2.700	-2.200	-1.900	-1.500	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.600,23	-2.700	-2.200	-1.900	-1.500	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.600,23	-2.700	-2.200	-1.900	-1.500	-1.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267,25	300	100		100	100	100	
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	267,25	300	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,25	300	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.873,96	3.000	2.300		2.000	1.600	1.200	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.873,96	3.000	2.300		2.000	1.600	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.873,96	3.000	2.300		2.000	1.600	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.606,71	-2.700	-2.200		-1.900	-1.500	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.606,71	-2.700	-2.200	0	-1.900	-1.500	-1.100	