

# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

# 2020



Gemeinde Oersdorf



## HAUSHALTS SATZUNG

### der Gemeinde Oersdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.2020 - ~~und Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom~~ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.396.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.384.900	EUR
	einem Jahresüberschuss von	11.300	EUR
	einem Jahresfehlbetrag von		

2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus		
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.368.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus		
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.268.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus		
	Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus		
	Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	124.500	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) 360%
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360%
2. Gewerbesteuer 380%



## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 Euro.

## § 5

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Oersdorf,

(Bürgermeister)



**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan  
der Gemeinde Oersdorf  
für das Haushaltsjahr 2020

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2017:	Stand 31.12.2018:	Stand 31.12.2019:
856	877	885

Überblick über die Hebesätze:

	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

## Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>						
Steuern	871.773,59	919.600	932.600	958.900	990.000	1.022.400
Zuwendungen	187.577,42	174.900	222.300	211.300	219.600	228.200
Umlagen	5.727,22	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	202.770,00	216.200	219.700	217.700	217.700	217.700
Sonstige Erträge	24.101,44	22.200	21.600	21.500	21.500	21.500
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>1.291.949,67</b>	<b>1.332.900</b>	<b>1.396.200</b>	<b>1.409.400</b>	<b>1.448.800</b>	<b>1.489.800</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	22.776,81	25.700	25.700	25.700	25.700	26.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	341.249,21	343.200	395.600	384.600	375.600	375.600
Transferleistungen	568.651,04	599.300	611.500	613.300	613.300	613.300
Abschreibungen	-426,48	129.500	111.600	111.600	111.600	111.600
Sonstige Aufwendungen	189.490,62	251.700	240.500	243.700	223.500	226.000
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>1.121.741,20</b>	<b>1.349.400</b>	<b>1.384.900</b>	<b>1.378.900</b>	<b>1.349.700</b>	<b>1.353.200</b>

### Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	183.588,00	166.800	199.100	207.100	215.400	224.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	3.989,42	3.900	4.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	15.000	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>187.577,42</b>	<b>174.900</b>	<b>222.300</b>	<b>211.300</b>	<b>219.600</b>	<b>228.200</b>



**Übersicht zu den Steuereinnahmen**

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	7.598,54	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Grundsteuer B	127.206,73	130.000	130.800	130.800	130.800	130.800
Gewerbesteuer	122.243,99	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	549.938,00	589.500	585.000	611.000	641.800	673.900
der Umsatzsteuer	13.484,00	13.600	13.200	13.500	13.800	14.100
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.938,33	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	47.364,00	49.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>Gesamt</b>	<b>871.773,59</b>	<b>919.600</b>	<b>932.600</b>	<b>958.900</b>	<b>990.000</b>	<b>1.022.400</b>

**Übersicht zu den Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand Angestellte	22.776,81	25.700	25.700	25.700	25.700	26.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>22.776,81</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>26.700</b>

**Übersicht zu den Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.378,25	66.300	92.700	94.500	94.500	94.500
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	24.361,00	22.700	10.000	10.000	12.500	12.500
Allgemeine Umlagen	483.911,79	510.300	508.800	508.800	508.800	508.800
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>568.651,04</b>	<b>599.300</b>	<b>611.500</b>	<b>613.300</b>	<b>615.800</b>	<b>615.800</b>

**Übersicht zum Investitionsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge	158.305,76	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	26,64	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>158.332,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	98.869,84	40.500	23.700	0	0	0
Baumaßnahmen	339.712,95	126.000	100.800	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	124.500	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>438.582,79</b>	<b>166.500</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht zum Finanzierungsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	0,00	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>

**Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)**

Zinsenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinseinnahmen	4,04	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	6.700	4.100	3.800	3.600	3.400
<b>Saldo</b>	<b>4,04</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>

**Übersicht zur Jahresergebnisse**Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	1.291.949,67	1.332.900	1.396.200	1.409.400	1.448.800	1.489.800
Aufwendungen	1.121.741,20	1.349.400	1.384.900	1.378.900	1.349.700	1.353.200
<b>Saldo</b>	<b>170.208,47</b>	<b>-16.500</b>	<b>11.300</b>	<b>30.500</b>	<b>99.100</b>	<b>136.600</b>

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	158.336,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen	438.582,79	193.200	271.400	22.100	21.900	21.700
<b>Saldo</b>	<b>-280.246,35</b>	<b>-193.200</b>	<b>-271.400</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.700</b>

**Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres**

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2019 mit der Ergebnisrechnung 2019

<b>ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Mehr/ weniger</b>
<b>Erträge</b>			
Steuern	919.600	-438.741,99	-480.858
Zuwendungen	174.900	-19.011,66	-155.888
Umlagen	0	0,00	0
Gebühren u.ä. Entgelte	216.200	-202.636,06	-13.564
Sonstige Erträge	22.200	-11.385,19	-10.815
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>1.332.900</b>	<b>671.774,90</b>	<b>-661.125</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand	25.700	0,00	-25.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	343.200	148.230,07	-194.970
Transferleistungen	599.300	359.388,17	-239.912
Abschreibungen	129.500	0,00	-129.500
Sonstige Aufwendungen	251.700	85.145,31	-166.555
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>1.349.400</b>	<b>592.763,55</b>	<b>-756.636</b>

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2019 mit der Finanzrechnung 2019

<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Mehr/ weniger</b>
<b>Einzahlungen</b>			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	0,00	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0
Beiträge	0	-24.585,09	-24.585
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-24.585,09</b>	<b>-24.585</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Vermögenserwerb	40.500	-10.002,32	-30.498
Baumaßnahmen	126.000	-1.527,92	-124.472
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.500</b>	<b>11.530,24</b>	<b>-154.970</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
Kreditaufnahme	0	0,00	0
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Tilgung von Krediten	20.000	0,00	-20.000
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>

**Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundsschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	5,5	6,4	7,6	6,8	6,8
Grundsteuer B	113,3	127,8	127,2	130,0	130,8
Gewerbesteuer	93,8	175,0	122,2	126,0	135,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	488,4	550,3	549,9	589,5	585,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,2	12,7	13,5	13,6	13,2
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	4,0	3,9	3,9	4,1	4,2
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	136,3	155,6	177,7	166,8	199,1
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	46,5	47,3	47,5	49,6	57,6
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>897,9</b>	<b>1.078,7</b>	<b>1.048,5</b>	<b>1.086,4</b>	<b>1.131,7</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>----</b>	<b>20,10</b>	<b>-2,77</b>	<b>3,61</b>	<b>4,17</b>
Gewerbesteuerumlage	19,9	28,0	24,4	22,7	10,0
Kreisumlage	309,8	315,5	339,8	337,6	329,6
Amtsumlage	141,0	152,2	163,5	172,7	179,2
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	55,3	58,1	58,1	64,5	92,7
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>526,0</b>	<b>553,8</b>	<b>584,0</b>	<b>597,5</b>	<b>611,5</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>----</b>	<b>5,28</b>	<b>5,78</b>	<b>2,00</b>	<b>2,35</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,7
Ist - 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,7
Soll - 2019 <sup>2</sup>	0,0	365,7	20,0	345,7	390,62	0,0
Soll - 2020 <sup>3</sup>	345,7	0,0	18,3	327,4	369,94	-----
Soll - 2021	327,4	0,0	18,3	309,1	349,27	-----
Soll - 2022	309,1	0,0	18,3	290,8	328,59	-----
Soll - 2023	290,8	0,0	18,3	272,5	308,91	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2018 in TEUR	Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	39,6	39,6	37,6	0,0	2,0	35,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	58,0	58,0	55,8	0,0	2,2	53,6
2.3	aufzulösende Beiträge	278,6	405,9	399,1	0,0	6,8	392,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.605,7	1.609,9	1.609,9	0,0	0,0	1.609,9
2.5	Gebührenaussgleich	133,0	133,0	123,6	0,0	2,0	121,6
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.115,0</b>	<b>2.246,4</b>	<b>2.226,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>2.213,0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	31,2	31,2	36,2	5,0	0,0	41,2
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>36,2</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,2</b>



**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 <sup>1</sup> in TEUR	2019 <sup>2</sup> in TEUR	2020 <sup>3</sup> in TEUR	2021 <sup>4</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR
<sup>15</sup>	<sup>26</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,3	1.214,3	1.268,3	1.259,0	1.229,8	1.233,3
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	23,0	22,7	10,0	10,0	10,0	10,0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	487,2	510,3	508,8	508,8	508,8	508,8
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	683,1	681,3	749,5	740,2	711,0	714,5
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	----	3,2	10,0	-1,2	-3,9	0,5
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	----	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5

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

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

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

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

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

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

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,  
die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2020 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

27.08.2020

Nutzer: 00001 L.Timmer

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Anlage 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage 31.12.	Sonderrücklage 31.12.	Ergebnisrücklage 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital 31.12.	Bilanzsumme 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Haushaltsjahr -4	2.600,90	0,00	342,91	-28,10	-32,60	2.883,11	4.482,74	64,32
Haushaltsjahr -3	2.883,11	0,00	342,91	-32,60	-30,40	2.852,71	4.482,74	63,64
Haushaltsjahr -2	2.852,71	0,00	342,91	-30,40	-29,00	2.823,71	4.482,74	62,99
Haushaltsjahr -1	2.823,71	0,00	342,91	-29,00	-16,50	2.807,21	4.482,74	62,62
<b>Haushaltsjahr</b>	2.807,21	0,00	342,91	-16,50	11,30	2.818,51	<b>4.482,74</b>	<b>62,87</b>
Haushaltsjahr +1	2.818,51	0,00	342,91		30,50	2.849,01	4.482,74	63,56
Haushaltsjahr +2	2.849,01	0,00	342,91		99,10	2.948,11	4.482,74	65,77
Haushaltsjahr +3	2.948,11	0,00	342,91		136,60	3.084,71	4.482,74	68,81

## Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung "Trinkwasser" im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018
53310.4321000	Gebühren	53.700	48.500	47.681,73
5.3.3.10.437100	Ertrag a. d. Auflösung v. Beiträgen	0	0	0,00
	Summe Erträge	53.700	48.500	47.681,73
53310.5211100	Unterhaltung Außenanlagen	23.000	20.000	14.531,17
53310.5241000	Bewirtschaftungskosten	1.000	200	312,02
53310.5271200	Ankauf von Wasser	36.500	30.000	37.943,57
53310.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	1.690,38
53310.5441000	Steuern, Versicherungen	0	200	168,07
53310.5452000	Vwkostenanteile Amt	2.900	2.900	2.961,00
53310.5711000	AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	0	7.000	598,60
	Summe Aufwendungen	65.400	62.300	58.204,81
	Kostendeckungsgrad	82%	78%	82%

## Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung "Schmutzwasser" im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018
53810.4321000	Gebühren	88.900	82.800	82.840,50
53810.4371000	Ertrag a. d. Auflösung v. Beiträgen	0	0	0,00
53810.4811000	OE Straßenbaulasträger	52.300	52.300	52.300,00
	Summe Erträge	141.200	135.100	135.140,50
53810.5211100	Unterhaltung Außenanlagen	61.000	32.100	48.422,04
53810.5241000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.800	4.817,04
53810.5271200	Abgabe von Abwasser	76.200	66.200	76.794,70
53810.5452000	Vwkostenanteile Amt	29.000	2.900	2.900,00
53810.5711000	AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	25.000	24.000	0,00
	Summe Aufwendungen	194.200	128.000	132.933,78
	Kostendeckungsgrad	73%	106%	102%

## Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung "Niederschlagwasser" im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2018
53811.4321000	Gebühren	37.100	37.400	37.495,20
53811.4811000	OE Straßenbaulastträger	31.700	31.700	31.700,00
	Summe Erträge	68.800	69.100	69.195,20
53811.5211100	Unterhaltung Außenanlagen	30.000	20.000	3.856,40
53811.5241000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00
53811.5271200	Abgabe von Abwasser	7.800	7.800	0,00
53811.5429040	Mitgliedsbeiträge	2.000	4.200	1.951,04
53811.5441000	Abwasserabgabe	300	300	206,15
53811.5452000	Vwkostenanteile Amt	2.200	2.200	2.200,00
53811.5711000	AfA unbewgl.+ immat.Vermögen	18.300	20.000	0,00
53811.5491000	Aufwand f. Rückst. F. spätere Kosten	5.000	5.000	0,00
	Summe Aufwendungen	65.700	59.600	8.213,59
	Kostendeckungsgrad	105%	116%	842%

**Übersicht der Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen**

a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden

- entfällt -

b) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Wege-Zweckverband der Gemeinde des Kreises Segeberg  
Schulverband im Amt Kisdorf



keine Einlagen

c) Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, beteiligt ist

- entfällt -

d) Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden

- entfällt -

e) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde beigetragen hat.

- entfällt -

f) andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

- entfällt -

g) Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der unter Nr. 13) genannten Sondervermögen u.a.

- entfällt -



## Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 GemHVO-Doppik

EW: 885

Haushalts-jahre	Schulden des Haus-halts aus Krediten für Investition und Investitions-förderungs-maßnahmen	Kassen-kredite	Eigen-be-triebe nach § 106 GO	Sonder-vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsvers-ordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesell-schaften <sup>2</sup>	an- dere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommunalunter-nehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	an- dere Gesell- schaften <sup>5</sup>	Treuhand- vermö- gen <sup>6</sup>	Stif- tungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit-ähnliche Rechts- geschäfte <sup>8</sup>		Gesamt II (Summe Spalte 16 und 18)		Bürg-schaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	0,000								0,000	0,00					0,000	0,00			0,000	0,00		
2017	0,000								0,000	0,00					0,000	0,00			0,000	0,00		
2018	0,000								0,000	0,00					0,000	0,00			0,000	0,00		
2019	0,346								0,346	390,62					0,346	390,62			0,346	390,62		
<b>Haus- halts- jahr</b>	<b>0,327</b>								<b>0,327</b>	<b>369,94</b>					<b>0,327</b>	<b>369,94</b>			<b>0,327</b>	<b>369,94</b>		
2021	0,309								0,309	349,27					0,309	349,27			0,309	349,27		
2022	0,291								0,291	328,59					0,291	328,59			0,291	328,59		
2023	0,273								0,273	307,91					0,273	307,91			0,273	307,91		

(1) ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapitel die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

(2) nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist, die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen

(3) mit Ausnahme der ö.-r. Sparkassen

(4) nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinden mehr als 50 % beigetragen hat, die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapitals aufzunehmen

(5) nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist, die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen

(6) Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwalten werden (z.B. Städtebauförd.), siehe Ziff. 5 des Erlasse zur Kreditwirtschaft vom 20.09.07 (Amtsbl. S-H. S. 1055)

(7) rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

(8) kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden sowie der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08.01.2007 (GVOBl. S-H S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02.12.2011 (GVOBl. S-H S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

**Anlage 1**  
**Haushaltskonsolidierungserlass 9. September 2019, III.60 a**

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 <sup>(1)</sup> aufgelaufene Defizite <sup>(2)</sup>	92,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2019 <sup>(3)</sup>	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 <sup>(3)</sup>	16,50	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 <sup>(4)</sup> bis 2023 <sup>(5)</sup>	277,50	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 <sup>(4)</sup> bis 2023 <sup>(5)</sup>	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 <sup>(5)</sup> (Summe Lfd. Nr. 1 - 5) <sup>(6)</sup>	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2018 <sup>(1)</sup>	2.823,71	
8.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>(5)</sup>	3.084,71	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 <sup>(3)</sup> bis 2023 <sup>(5)</sup> um	485,20	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 <sup>(3)</sup> bis 2023 <sup>(5)</sup> um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2023 <sup>(5)</sup>	272,50	280,93
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 <sup>(3)</sup>	345,70	356,39
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>(5)</sup>	272,50	280,93
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 <sup>(3)</sup>	345,70	356,39

(1) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

(2) Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

(3) Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

(4) Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

(5) Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

(6) Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden.

Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>202004001</b>	<b>Allgemein/sonstiges</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027821000 Erwerb v Grundstn u Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Erwerb v Grundstn u Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>202004002</b>	<b>BGA Archiv</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111017832000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen bis 150 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen bis 150 Euro	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>202004003</b>	<b>Geräte u. Ausstattung Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126107831000 Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126107832000 Ausz a d Erw v bew.S 150-1000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126107831000 Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126107832000 Ausz a d Erw v bew.S 150-1000	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz a d Erw v bew.S 150- 1000	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>202004004</b>	<b>Geräte u. Ausstattung Spielplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366107832000 Ausz a d Erw v bew.S 150-1000	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz a d Erw v bew.S 150- 1000	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>202004005</b>	<b>Ern. Fahrbahn Am Sandberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541107852000 Ausz a Tiefbaumaßnahmen	100.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz a Tiefbaumaßnahmen	-100.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>202004099</b>	<b>Kanalsanierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538107852000 Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Ausz a Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
		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
11	Innere Verwaltung	13.412,49	87.822,93	21.904,13	-74.410,44	14.000	14.000	23.500	-100.300	13.900	98.900	23.500	-85.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.189,65	50.896,79	872,68	-47.707,14	400	400	900	-56.100	400	59.700	900	-59.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	67.782,79	0,00	-67.782,79	0	0	0	-82.100	0	80.100	0	-80.100
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	68.559,22	0,00	-68.559,22	0	0	0	-74.200	0	98.300	0	-98.300
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	955,78	0,00	-955,78	0	0	0	-1.700	0	500	0	-500
33	Soziale Hilfen	0,00	886,90	0,00	-886,90	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	82.837,05	0,00	-82.837,05	1.100	1.100	0	-107.500	1.100	93.400	0	-92.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.645,62	0,00	0,00	5.645,62	0	0	0	-7.000	15.000	25.900	0	-10.900
52	Bauen und Wohnen	0,00	9,98	0,00	-9,98	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	192.054,87	193.054,98	0,00	-1.000,11	284.200	284.200	0	34.300	287.200	299.200	0	-12.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.232,03	57.140,20	0,00	-38.908,17	26.700	26.700	0	-147.500	26.700	163.200	0	-136.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.924,79	0,00	-2.924,79	100	100	1.300	-21.200	100	26.300	1.300	-26.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.059.419,05	508.869,79	0,00	550.549,26	1.090.400	1.090.400	0	549.300	1.135.800	523.400	0	612.400
<b>Summe</b>		<b>1.291.953,71</b>	<b>1.121.741,20</b>	<b>22.776,81</b>	<b>170.212,51</b>	<b>1.416.900</b>	<b>1.433.400</b>	<b>25.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>1.480.200</b>	<b>1.468.900</b>	<b>25.700</b>	<b>11.300</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				21.904				23.500				23.500	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				26				27				27	
Einwohner (Ew.)				856				877				885	

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		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
11	Innere Verwaltung	17.807,82	96.215,41	-78.407,59	0,00	1.704,36	-1.704,36	13.000	84.400	-71.400	0	33.500	-33.500	12.900	77.000	-64.100	0	1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.189,65	51.811,01	-48.621,36	0,00	98.714,86	-98.714,86	0	36.700	-36.700	0	19.000	-19.000	0	41.200	-41.200	0	22.000	-22.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	110.408,88	-110.408,88	0,00	0,00	0,00	0	82.100	-82.100	0	0	0	0	80.100	-80.100	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	68.559,22	-68.559,22	0,00	0,00	0,00	0	74.200	-74.200	0	0	0	0	98.300	-98.300	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.044,34	-1.044,34	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	1.225,50	-1.225,50	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	85.060,46	-85.060,46	0,00	0,00	0,00	0	96.800	-96.800	0	0	0	0	81.600	-81.600	0	700	-700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.645,62	0,00	5.645,62	0,00	0,00	0,00	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	25.900	-25.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	9,98	-9,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	190.886,88	198.530,66	-7.643,78	787,60	6.278,40	-5.490,80	190.800	193.900	-3.100	0	24.000	-24.000	201.200	250.900	-49.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.812,65	65.854,80	-48.042,15	157.518,16	331.885,17	-174.367,01	18.200	74.400	-56.200	0	90.000	-90.000	18.200	63.400	-45.200	0	100.800	-100.800
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	3.818,24	-3.818,24	0,00	0,00	0,00	100	21.300	-21.200	0	0	0	100	26.300	-26.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	954.872,31	510.769,96	444.102,35	26,64	0,00	26,64	1.090.400	540.200	550.200	0	0	0	1.135.800	523.400	612.400	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.190.214,93</b>	<b>1.193.308,46</b>	<b>-3.093,53</b>	<b>158.332,40</b>	<b>438.582,79</b>	<b>-280.250,39</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.214.300</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>	<b>166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>1.368.200</b>	<b>1.268.300</b>	<b>99.900</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>-124.500</b>
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-1.595,87															

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	871.773,59	919.600	<b>932.600</b>	958.900	990.000	1.022.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.577,42	174.900	<b>222.300</b>	211.300	219.600	228.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.357,51	202.900	<b>206.500</b>	204.500	204.500	204.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.412,49	13.300	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,22	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.101,44	22.200	<b>21.600</b>	21.500	21.500	21.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.291.949,67</b>	<b>1.332.900</b>	<b>1.396.200</b>	<b>1.409.400</b>	<b>1.448.800</b>	<b>1.489.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	22.776,81	25.700	<b>25.700</b>	25.700	25.700	26.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.249,21	343.200	<b>395.600</b>	384.600	375.600	375.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-426,48	129.500	<b>111.600</b>	111.600	111.600	111.600
53	15	+ Transferaufwendungen	568.651,04	599.300	<b>611.500</b>	613.300	613.300	613.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.893,62	244.500	<b>235.900</b>	239.400	219.400	222.100
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.121.144,20</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.374.600</b>	<b>1.345.600</b>	<b>1.349.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>170.805,47</b>	<b>-9.300</b>	<b>15.900</b>	<b>34.800</b>	<b>103.200</b>	<b>140.500</b>
46	19	+ Finanzerträge	4,04	0	<b>0</b>	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597,00	7.200	<b>4.600</b>	4.300	4.100	3.900
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-592,96</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>170.212,51</b>	<b>-16.500</b>	<b>11.300</b>	<b>30.500</b>	<b>99.100</b>	<b>136.600</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	762.829,85	919.600	<b>932.600</b>	958.900	990.000	1.022.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.932,42	170.700	<b>203.100</b>	207.100	215.400	224.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.208,67	186.700	<b>197.700</b>	197.700	197.700	197.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,75	13.300	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,22	0	<b>0</b>	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.090,98	22.200	<b>21.600</b>	21.500	21.500	21.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,04	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.190.214,93</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.368.200</b>	<b>1.398.400</b>	<b>1.437.800</b>	<b>1.478.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	17.787,80	25.700	<b>25.700</b>	25.700	25.700	26.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.263,75	343.200	<b>395.600</b>	384.600	375.600	375.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	597,00	7.200	<b>4.600</b>	4.300	4.100	3.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	570.959,21	599.300	<b>611.500</b>	613.300	613.300	613.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.700,70	238.900	<b>230.900</b>	234.400	214.400	217.100	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.193.308,46</b>	<b>1.214.300</b>	<b>1.268.300</b>	<b>1.262.300</b>	<b>1.233.100</b>	<b>1.236.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.093,53</b>	<b>98.200</b>	<b>99.900</b>	<b>136.100</b>	<b>204.700</b>	<b>242.200</b>	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26,64	0	<b>0</b>	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.305,76	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>158.332,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.869,84	37.500	<b>23.700</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.712,95	126.000	<b>100.800</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>438.582,79</b>	<b>166.500</b>	<b>124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-280.250,39</b>	<b>-166.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-283.343,92</b>	<b>-68.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>136.100</b>	<b>204.700</b>	<b>242.200</b>	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	<b>18.300</b>	18.300	18.300	18.300	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-283.343,92</b>	<b>-88.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>117.800</b>	<b>186.400</b>	<b>223.900</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-496.759,85	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-780.103,77</b>	<b>-88.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>117.800</b>	<b>186.400</b>	<b>223.900</b>	

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptamt

### Produktbeschreibung

**Produkt** 1110100000 **Verwaltungssteuerung und Service**

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Pflege der ordnungsgemäßen Rahmenbedingungen für die Arbeit in den politischen Gremien und Repräsentation der Gemeinde

#### Ziel

Grundsatzziele: Gewährleistung der Selbstverwaltung der Gemeinde

Operative Ziele: Umsetzung der politischen Ziele, ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsabläufe

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bedienstete, Gremien



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und Service

Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	388,03	500	500	500	500	500
		5039000 Sonstige Beschäftigte	388,03	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.459,38	18.100	12.300	13.800	13.800	13.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.695,46	11.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		5429010 Repräsentationskosten	1.157,06	700	700	700	700	700
		5429020 Ehrungen	1.820,94	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5429030 Verfügungsmittel	173,46	200	200	200	200	200
		5429040 Mitgliedsbeiträge	770,90	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: incl. Hosting und Pflege der Internetseite	2.127,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431010 Bürobedarf		200	200	200	200	200
		5431020 Bücher Zeitschriften Zeitungen		600				
		5431040 öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	500			
		5441000 Steuern Versicherungen Schaden	713,80	700	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.847,41</b>	<b>18.600</b>	<b>12.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.847,41</b>	<b>-18.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.847,41</b>	<b>-18.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.847,41</b>	<b>-18.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und Service

Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	338,29	500	500		500	500	500	
		7039000 Sonstige Beschäftigte	338,29	500	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.116,70	18.100	12.300		13.800	13.800	13.800	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.237,96	11.000	6.000		8.000	8.000	8.000	
		7429010 Auszahlungen Repräsentationen	1.157,06	700	700		700	700	700	
		7429020 Auszahlungen Ehrungen	1.919,80	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300	
		7429030 Auszahlungen Verfügungsmittel	173,46	200	200		200	200	200	
		7429040 Auszahlungen Mitgliedbeiträge	770,90	900	900		900	900	900	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.143,72	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		7431010 Auszahlungen für Bürobedarf		200	200		200	200	200	
		7431020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften		600						
		7431040 Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen		300	300		300	300	300	
		7431060 Auszahlungen Sachverständigen-/Gerichtskosten u.ä.		1.000	500					
		7441000 Steuern Versicherungen Schaden	713,80	700	800		800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.454,99</b>	<b>18.600</b>	<b>12.800</b>		<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.454,99</b>	<b>-18.600</b>	<b>-12.800</b>		<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen bis 150 Euro Erläuterungen: 2020: feuerfester Schrank			1.000					

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und Service	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.454,99	-18.600	-13.800	0	-14.300	-14.300	-14.300	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Hauptamt/Kämmerei

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>111020000</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	------------------	---

#### Produktbeschreibung

Verwaltung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Vermögens der Gemeinde

#### Ziel

Grundsatzziele: wirtschaftliche Verwaltung und Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

Operative Ziele :Optimierung der wirtschaftlichen Nutzung des vorhandenen Liegenschaftsvermögens

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verträge, Beschlüsse der ehrenamtlichen Gremien

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hauptamt/Kämmerei

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.241,06	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete und Nebenkosten Gemeindewohnung, Pacht gemeindeeigene Flächen, Jagdpacht, WZV - Bereitstellung Wertstoffsammelplätze	7.275,60	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.241,06</b>	<b>7.500</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,16	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen	174,93					
		5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Garage/Lagerhalle	4.576,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstück eund baulichen Anlagen	-2.954,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Containertransportgebühren für Strauchguterfassung	523,60	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Erläuterungen: Afa für Gebäude Dorfstraße		300	100	100	100	100
		5741000 Abschreibg.auf gel. Zuwendunge Erläuterungen: Afa Inv.zuschuss Retentionsfläche		7.700				
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.429,16</b>	<b>23.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>5.811,90</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.811,90</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.811,90</b>	<b>-16.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hauptamt/Kämmerei

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.452,00	7.500	7.300		7.300	7.300	7.300	
		6411000 Mieten und Pachten	7.452,00	7.500	7.300		7.300	7.300	7.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.452,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.300</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598,18	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	174,93							
		7231000 Mieten und Pachten	4.576,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.786,72	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (alter JA 57-63)	523,60	600	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.598,18</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>		<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.146,18</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549,38	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.549,38							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.549,38</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Hauptamt/Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.549,38	-3.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.695,56	-11.100	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindehaus Oersdorf	Hauptamt/Kämmerei

### Produktbeschreibung

**Produkt** 1110400000 **Gemeindehaus Oersdorf**

#### Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Gemeindehauses

#### Ziel

Grundsatzziele: Förderung der Dorfgemeinschaft und Erhalt eines kulturellen Mittelpunktes im Dorfleben

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Pachtvertrag, steuergesetzliche Grundlagen

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindehaus Oersdorf

Hauptamt/Kämmerei

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.171,43	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: 30 % der Bewirtschaftungskosten durch Bewirtschafter/in	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		4462000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,43	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.171,43</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	21.516,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5019000 Sonst Beschäftigungsentgelte	17.952,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5039000 Sonstige Beschäftigte	3.563,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.211,19	26.300	24.700	35.700	26.700	26.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.998,41	11.000	8.000	19.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstück eund baulichen Anlagen	17.666,56	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		5271000 Einrichtungsgegenst b 150 EUR	546,22	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.900	21.800	21.800	21.800	21.800
		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		5712000 AfA bewegl. Vermögensgegenst.		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	819,07	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	322,78	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	496,29	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.546,36</b>	<b>72.100</b>	<b>70.400</b>	<b>81.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.374,93</b>	<b>-65.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.374,93</b>	<b>-65.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-64.374,93</b>	<b>-65.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindehaus Oersdorf

Hauptamt/Kämmerei

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969,75	5.500	5.600		5.600	5.600	5.600	
		6411000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		6462000 sonstige Einzahlungen	1.369,75	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.386,07	0	0		0	0	0	
		6522190 Umsatzsteuer 19%	260,25							
		6522500 Umsatzsteuererstattung	5.125,82							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.355,82</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	16.720,10	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		7019000 Sonst Beschäftigungsentgelte	13.945,30	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		7039000 Sonstige Beschäftigte	2.774,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.156,82	26.300	24.700		35.700	26.700	26.700	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.998,41	11.000	8.000		19.000	10.000	10.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.612,19	15.000	16.400		16.400	16.400	16.400	
		7271000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro	546,22	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.285,32	900	900		900	900	900	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	347,82	200	200		200	200	200	
		7431030 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	536,19	700	700		700	700	700	
		7442190 Vorsteuer 19%	8.401,31							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.162,24</b>	<b>50.200</b>	<b>48.600</b>		<b>59.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.806,42</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,98	5.500	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen über 150 Euro Erläuterungen: 2019: Zaun für Bauerngarten		5.500						

27.08.2020

Nutzer: 00001 L.Timmer

11

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindehaus Oersdorf

Hauptamt/Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7832000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen bis 150 Euro	154,98							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: neue Heizungsanlage		25.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	154,98	30.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-154,98	-30.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.961,40	-75.200	-43.000	0	-54.000	-45.000	-45.000	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12610	Brandschutz	Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1261000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

#### Produktbeschreibung

Gewährleistung wirkungsvoller Hilfe im Brand- und Katastrophenfall

#### Ziel

Grundsatzziele: Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutzfall, technische Hilfeleistung und Hilfe bei Unfällen

Operative Ziele: Verbesserung der Ausrüstung

#### Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Freiwillige Feuerwehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ordnungsamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,05	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.108,05					
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung Reisekosten für Lehrgänge in Harrislee	81,60					
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.189,65	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	872,68	900	900	900	900	900
		5019000 Sonst Beschäftigungsentgelte	683,40	700	700	700	700	700
		5039000 Sonstige Beschäftigte	189,28	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.579,86	25.000	28.100	30.600	30.600	30.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: 3.000 € allgem. Unterhaltung 2021: 5.100 € Malerarbeiten Außen, 10.000 € allgem. Unterhaltung	23.344,84	10.000	3.000	15.100	15.100	15.100
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	428,40	500	4.700	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstück eund baulichen Anlagen	4.574,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	4.644,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- u Schutzkleidung persö Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	599,78	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- u Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	1.235,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Einrichtungsgegenst b 150 EUR Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	2.250,86	1.500	3.400	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	501,18	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172,12	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen		6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5712000 AfA bewegl. Vermögensgegenst.	172,12	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.807,00	500	0	500	500	500
		5318000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	2.807,00	500		500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.465,13	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Erläuterungen: kalkuliert gem. entsprechender Entschädigungsrichtlinien/-satzung	4.359,56	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		5429040 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	436,20	500	500	500	500	500
		5429050 Vermischte Ausgaben Erläuterungen: Durchführung der Jahreshauptversammlung und Ehrungen, lt. Mittelanmeldung Wehrführer	1.846,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	904,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Bürobedarf Erläuterungen: lt. Mittelanmeldung Wehrführer	64,98	200	300	300	300	300
		5441000 Steuern Versicherungen Schaden Erläuterungen: Umlage HFUK nach tatsächlichem Aufwand und Entwicklung, lt. Mittelanmeldung Wehrführer	1.853,84	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.896,79</b>	<b>56.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-47.707,14</b>	<b>-56.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-47.707,14</b>	<b>-56.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-47.707,14</b>	<b>-56.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ordnungsamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,05	0	0		0	0	0	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.108,05							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	0	0		0	0	0	
		6482000 Einz a Kostenerst Gem u GV	81,60							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.189,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	729,41	900	900		900	900	900	
		7019000 Sonst Beschäftigungsentgelte	571,20	700	700		700	700	700	
		7039000 Sonstige Beschäftigte	158,21	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.231,51	25.000	28.100		30.600	30.600	30.600	
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.748,25	10.000	3.000		15.100	15.100	15.100	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	428,40	500	4.700		1.000	1.000	1.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.762,89	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.596,60	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7261000 persönliche Dienst- und Schutzbekleidung	708,21	1.000	6.000		2.000	2.000	2.000	
		7262000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.235,12	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7271000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro	2.250,86	1.500	3.400		1.500	1.500	1.500	
		7271200 Verbrauchsmaterial	501,18	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.215,00	500	0		500	500	500	
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke übrige Bereiche	3.215,00	500			500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.635,09	10.300	12.200		12.200	12.200	12.200	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.359,56	4.700	5.800		5.800	5.800	5.800	
		7429040 Auszahlungen Mitgliedbeiträge	436,20	500	500		500	500	500	
		7429050 Auszahlungen für vermischte Ausgaben	1.846,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.074,31	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431010 Auszahlungen für Bürobedarf	64,98	200	300		300	300	300	
		7441000 Steuern Versicherungen Schaden	1.853,84	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.811,01</b>	<b>36.700</b>	<b>41.200</b>		<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-48.621,36</b>	<b>-36.700</b>	<b>-41.200</b>		<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.714,86	8.000	22.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen über 150 Euro Erläuterungen: 2020: Notstromaggregat	91.771,81	1.500	5.000					
		7832000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen bis 150 Euro Erläuterungen: 2020: Ersatzbeschaffung PSA, Ersatzteile, hydraulisches Rettungsgerät	6.943,05	6.500	17.000					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: neue Heizungsanlage		11.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.714,86	19.000	22.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.714,86	-19.000	-22.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-147.336,22	-55.700	-63.200	0	-44.200	-44.200	-44.200	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschulen	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Grundschulen
---------	-----------	--------------

#### Produktbeschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

#### Ziel

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht

Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschulen	Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.895,40	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	8.895,40	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.895,40</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.895,40</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.895,40</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.895,40</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Gemeinde Oersdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschulen

Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.549,65	24.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	16.549,65	24.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.549,65</b>	<b>24.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.549,65</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-16.549,65</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21110</b>	Grundschulen	Hauptamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21710	Gymnasien	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt 217100000 Gymnasien

#### Produktbeschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

#### Ziel

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife

Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21710	Gymnasien	Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.575,39	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	39.575,39	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.575,39</b>	<b>38.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.575,39</b>	<b>-38.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.575,39</b>	<b>-38.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.575,39</b>	<b>-38.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Gemeinde Oersdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21710	Gymnasien

Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.547,23	38.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	74.547,23	38.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>74.547,23</b>	<b>38.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-74.547,23</b>	<b>-38.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-74.547,23</b>	<b>-38.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21710</b>	Gymnasien	Hauptamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21810	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	218100000	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.
---------	-----------	---------------------------------------

#### Produktbeschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

#### Ziel

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife bzw. eines mittleren Bildungsabschlusses

Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21810	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.	Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.465,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Schulkostenbeiträge Waldorfschulen und Ersatzschulen	18.465,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.465,00</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.465,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.465,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.465,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21810	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.	Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.465,00	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	18.465,00	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.465,00</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.465,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>		<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-18.465,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21810</b>	Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl.	Hauptamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24110	Schülerbeförderung	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	241100000	Schülerbeförderung
---------	-----------	--------------------

#### Produktbeschreibung

Sicherung der Schülerbeförderung

#### Ziel

Grundsatzziele: Erfüllung der Schülerbeförderungspflicht

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24110	Schülerbeförderung	Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.487,97	9.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		5451000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Land Erläuterungen: Beförderungen für SchülerInnen mit Behinderungen	11.487,97	9.700	5.600	5.600	5.600	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.487,97</b>	<b>9.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.487,97</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.487,97</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.487,97</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Gemeinde Oersdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24110	Schülerbeförderung

Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.487,97	9.700	5.600		5.600	5.600	5.600	
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Land	11.487,97	9.700	5.600		5.600	5.600	5.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.487,97</b>	<b>9.700</b>	<b>5.600</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.487,97</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-11.487,97</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>24110</b>	Schülerbeförderung	Hauptamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	243100000	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband
---------	-----------	---

#### Produktbeschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

#### Ziel

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife bzw. eines mittleren Bildungsabschlusses

Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband

Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	57.071,25	64.500	92.700	92.700	92.700	92.700
		5312000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Schulverband Kaltenkirchen 2019: Schulverbandsumlage 54.860,40 € und Schulbauumlage 9.562,74 € 2020: Schulverbandsumlage 66.055,41 € und Schulbauumlage 26.556,98 €	57.071,25	64.500	92.700	92.700	92.700	92.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.071,25</b>	<b>64.500</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-57.071,25</b>	<b>-64.500</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-57.071,25</b>	<b>-64.500</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-57.071,25</b>	<b>-64.500</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband	Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	57.071,25	64.500	92.700		92.700	92.700	92.700	
		57.071,25	64.500	92.700		92.700	92.700	92.700	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>57.071,25</b>	<b>64.500</b>	<b>92.700</b>		<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	
	17	<b>-57.071,25</b>	<b>-64.500</b>	<b>-92.700</b>		<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>-57.071,25</b>	<b>-64.500</b>	<b>-92.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>24310</b>	Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband	Hauptamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	281100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	-----------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Bewahrung des Kulturgutes, Pflege des Brauchtums und der Gemeinschaft

#### Ziel

Grundsatzziele: Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Pflege des geschichtlichen Bewusstseins, Volks- und Heimatpflege, Erstellung und Fortführung von Chroniken

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Beschluss gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen sowie örtlich Interessierte

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5712000 AfA bewegl. Vermögensgegenst. Erläuterungen: AfA f. Schaukasten		300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	0	800	800	800
		5318000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Kinderfestausschuss und Bürgerverein		800		800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	955,78	600	200	200	200	200
		5429050 Vermischte Ausgaben Erläuterungen: Spielmannzug für Kinderfest, Spielmannzug Laternennumzug, Weihnachtsbaum, Aktion Saubere Landschaft	955,78	600	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>955,78</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-955,78</b>	<b>-1.700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-955,78</b>	<b>-1.700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-955,78</b>	<b>-1.700</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	0		800	800	800	
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke übrige Bereiche		800			800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.044,34	0	200		200	200	200	
		7429020 Auszahlungen Ehrungen								
		7429050 Auszahlungen für vermischte Ausgaben	1.044,34		200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.044,34</b>	<b>800</b>	<b>200</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.044,34</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.044,34</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ordnungsamt/Kindergarten

### Produktbeschreibung

Produkt	331100000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
---------	-----------	--

#### Produktbeschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

#### Ziel

Grundsatzziele: Förderung sozialer Träger und Vereine

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Beschluss gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ordnungsamt/Kindergarten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	0	500	500	500
		5318000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Seniorenclub	500,00	500		500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	386,90	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		5429050 Vermischte Ausgaben Erläuterungen: 1.000 € für Seniorenweihnachtsfeier, 1.000 € Veranstaltungsbudget Kulturausschuss entfällt 2020 wg. Corona-Krise	386,90	2.000		2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>886,90</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-886,90</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-886,90</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-886,90</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

## Gemeinde Oersdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ordnungsamt/Kindergarten

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	0	500	500	500	500
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke übrige Bereiche	500,00	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	725,50	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429050 Auszahlungen für vermischte Ausgaben	725,50	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.225,50</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.225,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.225,50</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ordnungsamt/Kindergarten

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ordnungsamt/Kindergarten

### Produktbeschreibung

Produkt	361100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
---------	-----------	--

#### Produktbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten

#### Ziel

Grundsatzziele: Sicherstellung der Kinderbetreuung

Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagespflegegesetz

#### Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ordnungsamt/Kindergarten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477,12	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	477,12					
		5457000 Erst f Aufw v priv Unter Erläuterungen: 2020: 1 Kind in Hamburg			7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>477,12</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-477,12</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-477,12</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-477,12</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ordnungsamt/Kindergarten

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	477,12	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	477,12							
		7457000 Erst f Aufw v Priv Unter			7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>477,12</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-477,12</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-477,12</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ordnungsamt/Kindergarten

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	Ordnungsamt/Kinder

### Produktbeschreibung

**Produkt** 365100000 Tageseinrichtungen für Kinder

#### Produktbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten

#### Ziel

Grundsatzziele: Sicherstellung der Kinderbetreuung

Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagespflegegesetz

#### Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ordnungsamt/Kinder

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5741000 Abschreibg.auf gel. Zuwendunge Erläuterungen: Zuwendung Kaltenkirchen für Ausbau Kita- Plätze		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.072,86	91.700	72.000	72.000	72.000	72.000
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteil Oersdorf an den Kindergartenkosten der Stadt Kaltenkirchen	75.072,86	91.700	72.000	72.000	72.000	72.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>75.072,86</b>	<b>102.400</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-75.072,86</b>	<b>-102.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-75.072,86</b>	<b>-102.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-75.072,86</b>	<b>-102.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	Ordnungsamt/Kinder

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.296,27	91.700	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	77.296,27	91.700	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.296,27</b>	<b>91.700</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.296,27</b>	<b>-91.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-77.296,27</b>	<b>-91.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	Ordnungsamt/Kinder

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bauamt

### Produktbeschreibung

**Produkt** 366100000 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Produktbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze

#### Ziel

Grundsatzziele: Bau und Erhaltung von sinnvollen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes

#### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Kinderspielplatzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bauamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,07	5.100	2.600	2.100	2.100	2.100
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen Erläuterungen: Grünpflege	7.287,07	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Einrichtungsgegenst b 150 EUR Erläuterungen: 2020: neue Netze für Fußballtore		100	600	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5712000 AfA bewegl. Vermögensgegenst.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.287,07</b>	<b>6.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.287,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.287,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.287,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	7.287,07	5.100	2.600		2.100	2.100	2.100	
		7.287,07	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
			100	600		100	100	100	
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>7.287,07</b>	<b>5.100</b>	<b>2.600</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
	17	<b>-7.287,07</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	0,00	0	700	0	0	0	0	0
				700					
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.287,07	-5.100	-3.300	0	-2.100	-2.100	-2.100

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	511100000	Orts- und Regionalplanung
---------	-----------	---------------------------

#### Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung

#### Ziel

Grundsatzziele: positive Entwicklung der Gemeinde bzw. des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden durch Eigeninitiative

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Beschluss gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landesbauordnung, Honorarordnung f. Architekten und Ingenieure

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, amtsangehörige Gemeinden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		4142000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Zuwendung Ortsentwicklungskonzept			15.000			
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.645,62	0	0	0	0	0
		4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.645,62					
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.645,62</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	25.900	25.900	5.900	5.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Erläuterungen: 2020: 20.000 € für Ortsentwicklungskonzept, 5.000 € sonstige Planungen 2021: 20.000 € für die Vermessung von Flurstücken		6.100	25.000	25.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>5.645,62</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.645,62</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.645,62</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.645,62	0	0		0	0	0	
		6487000 Einz a Kostenerst priv Untern	5.645,62							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.645,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	25.900		25.900	5.900	5.900	
		7431000 Geschäftsauszahlungen		900	900		900	900	900	
		7431060 Auszahlungen Sachverständigen-/Gerichtskosten u.ä.		6.100	25.000		25.000	5.000	5.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>25.900</b>		<b>25.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.645,62</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.900</b>		<b>-25.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>5.645,62</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung	Bauamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53110	Konzessionsabgabe Strom	Kämmerei

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>531100000</b>	<b>Konzessionsabgabe Strom</b>
----------------	------------------	--------------------------------

#### Produktbeschreibung

Elektrizitätsversorgung

#### Ziel

Grundsatzziele: Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger zur Verbesserung der Lebensqualität

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Versorgungsunternehmen, Nutzer in der Gemeinde

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.559,89	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
		4511000 Konzessionsabgaben	19.559,89	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.559,89</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>19.559,89</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>19.559,89</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>19.559,89</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Konzessionsabgabe Strom

Kämmerei

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.559,89	19.500	18.900		18.900	18.900	18.900	
		6511000 Konzessionsabgaben	19.559,89	19.500	18.900		18.900	18.900	18.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.559,89</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>		<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>19.559,89</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>		<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>19.559,89</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53110	Konzessionsabgabe Strom	Kämmerei

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53210	Konzessionsabgabe Gas	Kämmerei

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>532100000</b>	<b>Konzessionsabgabe Gas</b>
----------------	------------------	------------------------------

#### Produktbeschreibung

Gasversorgung

#### Ziel

Grundsatzziele: Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger zur Verbesserung der Lebensqualität

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Versorgungsunternehmen, Nutzer in der Gemeinde

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.477,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4511000 Konzessionsabgaben	4.477,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.477,55</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.477,55</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.477,55</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.477,55</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Konzessionsabgabe Gas

Kämmerei

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.487,55	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		6511000 Konzessionsabgaben	4.487,55	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.487,55</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.487,55</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>4.487,55</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53210</b>	Konzessionsabgabe Gas	Kämmerei

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53310	Trinkwasserversorgung	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	533100000	Trinkwasserversorgung
---------	-----------	-----------------------

#### Produktbeschreibung

Betrieb einer zentralen Wasserversorgung

#### Ziel

Grundsatzziele: Sicherstellung der Trinkwasserversorgung,

operative Ziele: kostendeckende Erhebung von Benutzungsgebühren

#### Auftragsgrundlage

§§ 17 u. 18 der Gemeindeordnung (GO), §§ 6 u. 8 Kommunalabgabengesetz (KAG), Trinkwasserverordnung/Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV)Satzung der Gemeinde zur Wasserversorgung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

BewohnerInnen der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53310	Trinkwasserversorgung	Bauamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.681,73	57.900	55.700	53.700	53.700	53.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.681,73	48.500	53.700	53.700	53.700	53.700
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Gebühren		9.400	2.000			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>47.681,73</b>	<b>57.900</b>	<b>55.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.786,76	50.200	60.500	57.500	57.500	57.500
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen Erläuterungen: 2020: 3.000 € Wasserzählertausch, 20.000 € allgemeine Unterhaltung	14.531,17	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstück eund baulichen Anlagen	312,02	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271200 Verbrauchsmittel	37.943,57	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-598,60	7.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	-598,60	7.000				
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.819,45	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Steuerberatungskosten	1.690,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern Versicherungen Schaden	168,07	200				
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	2.961,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.007,61</b>	<b>62.300</b>	<b>65.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.325,88</b>	<b>-4.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.325,88</b>	<b>-4.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.325,88</b>	<b>-4.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Trinkwasserversorgung

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.061,15	48.500	53.700		53.700	53.700	53.700	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.061,15	48.500	53.700		53.700	53.700	53.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.551,47	0	0		0	0	0	
		6522070 Umsatzsteuer 7%	3.278,09							
		6522500 Umsatzsteuererstattung	273,38							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>49.612,62</b>	<b>48.500</b>	<b>53.700</b>		<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.403,80	50.200	60.500		57.500	57.500	57.500	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	14.669,17	20.000	23.000		20.000	20.000	20.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,02	200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		7271200 Verbrauchsmaterial	35.422,61	30.000	36.500		36.500	36.500	36.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.056,34	5.100	4.900		4.900	4.900	4.900	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.690,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7441000 Steuern Versicherungen Schaden	168,07	200						
		7442070 Vorsteuer 7%	1.678,60							
		7442190 Vorsteuer 19%	4.106,19							
		7442500 Umsatzsteuerzahllast	452,10							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände	2.961,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.460,14</b>	<b>55.300</b>	<b>65.400</b>		<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.847,52</b>	<b>-6.800</b>	<b>-11.700</b>		<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	787,60	0	0	0	0	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	787,60							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>787,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.772,05	0	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Trinkwasserversorgung

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.772,05							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.772,05	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.984,45	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.831,97	-6.800	-11.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	538100000	Abwasserbeseitigung
---------	-----------	---------------------

#### Produktbeschreibung

Betrieb einer zentralen Ortsentwässerung

#### Ziel

Grundsatzziele: Sicherstellung der zentralen Ortsentwässerung, Sanierung des Kanalsystems

Operative Ziele: Kostendeckung durch Benutzungsgebühren, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Umsetzen der SÜVO, Einführung einer getrennten Gebühr

#### Auftragsgrundlage

§§ 31 und 31a Landeswassergesetz, §§17 und 18 Gemeindeordnung, §§ 6 und 8 Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung, Satzung der Gemeinde zur zentralen Ortsentwässerung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen bzw. BewohnerInnen der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Bauamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.840,50	82.800	88.900	88.900	88.900	88.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.840,50	82.800	88.900	88.900	88.900	88.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>82.840,50</b>	<b>82.800</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.033,78	101.100	140.200	129.200	129.200	129.200
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen Erläuterungen: 2020: 8.000 € Unterhaltung, 30.000 € Kanalsanierung, 10.000 € Vorinspektion, 7.500 € Gewährleistungsinspektion, 6.000 € neuer Zähler Übergabestation	48.422,04	32.100	61.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstück eund baulichen Anlagen	4.817,04	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271200 Verbrauchsmittel Erläuterungen: Vertrag ab 01.01.2017 mit der Stadt Kaltenkirchen zur Abgabe von Abwasser	76.794,70	66.200	76.200	76.200	76.200	76.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	5.900
		5441000 Steuern Versicherungen Schaden			300	300	300	3.000
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.033,78</b>	<b>128.000</b>	<b>168.400</b>	<b>157.400</b>	<b>157.400</b>	<b>160.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-47.193,28</b>	<b>-45.200</b>	<b>-79.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-71.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-47.193,28</b>	<b>-45.200</b>	<b>-79.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-71.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Kosten für Fremdwassereinleitung SW		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-47.193,28</b>	<b>7.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-18.900</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.339,15	82.800	88.900		88.900	88.900	88.900	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.339,15	82.800	88.900		88.900	88.900	88.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>80.339,15</b>	<b>82.800</b>	<b>88.900</b>		<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.056,93	101.100	140.200		129.200	129.200	129.200	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	49.258,19	32.100	61.000		50.000	50.000	50.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.004,04	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000	
		7271200 Verbrauchsmaterial	76.794,70	66.200	76.200		76.200	76.200	76.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.900	3.200		3.200	3.200	5.900	
		7441000 Steuern Versicherungen Schaden			300		300	300	3.000	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>131.056,93</b>	<b>104.000</b>	<b>143.400</b>		<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>135.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.717,78</b>	<b>-21.200</b>	<b>-54.500</b>		<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen über 150 Euro Erläuterungen: 2019: neue Pumpen		24.000						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506,35	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.506,35							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.506,35	24.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.506,35	-24.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.224,13	-45.200	-54.500	0	-43.500	-43.500	-46.200	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Niederschlag	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5381100000	Abwasserbeseitigung Niederschlag
---------	------------	----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Betrieb einer zentralen Ortsentwässerung, hier: Niederschlagswasser

#### Ziel

Grundsatzziele: Sicherstellung der zentralen Ortsentwässerung, Sanierung des Kanalsystems

Operative Ziele: Kostendeckung durch Benutzungsgebühren, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Umsetzen der SÜVO, Einführung einer getrennten Gebühr

#### Auftragsgrundlage

§§ 31 und 31a Landeswassergesetz, §§17 und 18 Gemeindeordnung, §§ 6 und 8 Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung, Satzung der Gemeinde zur zentralen Ortsentwässerung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen bzw. BewohnerInnen der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Niederschlag

Bauamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.495,20	37.400	37.100	37.100	37.100	37.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.495,20	37.400	37.100	37.100	37.100	37.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>37.495,20</b>	<b>37.400</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,40	27.900	37.900	27.900	27.900	27.900
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen Erläuterungen: 2020: 5.000 € Unterhaltung, 20.000 € Kanalsanierung, 5.000 € Bauantrag Zaun RRB Moorweg	3.856,40	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstück eund baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
		5271200 Verbrauchsmittel		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen		20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.157,19	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		5429040 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Beitrag GPV Ohlau	1.951,04	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern Versicherungen Schaden Erläuterungen: Abwasserabgabe an den Kreis Segeberg für NW	206,15	300				
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.013,59</b>	<b>59.600</b>	<b>65.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>31.481,61</b>	<b>-22.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>31.481,61</b>	<b>-22.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>31.481,61</b>	<b>9.500</b>	<b>3.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Niederschlag

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.887,67	37.400	37.100		37.100	37.100	37.100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.887,67	37.400	37.100		37.100	37.100	37.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>36.887,67</b>	<b>37.400</b>	<b>37.100</b>		<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,40	27.900	37.900		27.900	27.900	27.900	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.856,40	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100		100	100	100	
		7271200 Verbrauchsmaterial		7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.157,19	6.700	4.200		4.200	4.200	4.200	
		7429040 Auszahlungen Mitgliedbeiträge	1.951,04	4.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		7441000 Steuern Versicherungen Schaden	206,15	300						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.013,59</b>	<b>34.600</b>	<b>42.100</b>		<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>30.874,08</b>	<b>2.800</b>	<b>-5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53811	Abwasserbeseitigung Niederschlag

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>30.874,08</b>	<b>2.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54110	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb
---------	-----------	---

#### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gemeindewegen

#### Ziel

Grundsatzziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele: Verbesserung des Unterhaltungszustandes

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb

Bauamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		800	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Schadensersatz		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.214,94	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen	25.155,98	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271000 Einrichtungsgegenst b 150 EUR Erläuterungen: Verkehrszeichen und Schilder	58,96	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5712000 AfA bewegl. Vermögensgegenst.		400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.214,94</b>	<b>41.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.214,94</b>	<b>-33.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.214,94</b>	<b>-33.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: lt. Gebührenkalkulation 2018-2020		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.214,94</b>	<b>-117.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.142,34	30.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	28.083,38	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		7271000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro	58,96	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.142,34</b>	<b>30.500</b>	<b>20.500</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.142,34</b>	<b>-30.400</b>	<b>-20.400</b>		<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.518,16	0	0	0	0	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ausbaubeiträge	157.518,16							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>157.518,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.885,17	90.000	100.800	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: Fahrbahnverschwenkung Kaltenkirchener Straße, 2020 Erneuerung Fahrbahn Am Sandberg fehlende Mittel	331.885,17	90.000	100.800					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>331.885,17</b>	<b>90.000</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-174.367,01	-90.000	-100.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-202.509,35	-120.400	-121.200	0	-20.400	-20.400	-20.400	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54120	Gemeindestraßen - Beleuchtung	Bauamt

### Produktbeschreibung

**Produkt** 541200000 **Gemeindestraßen - Beleuchtung**

#### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

#### Ziel

Grundsatzziele: Schaffung und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Operative Ziele: Verbesserung des Unterhaltungszustandes

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54120	Gemeindestraßen - Beleuchtung

Bauamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Schadensersatz		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160,37	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen	977,56	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstück eund baulichen Anlagen	8.182,81	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.160,37</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.160,37</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.160,37</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.160,37</b>	<b>-18.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54120	Gemeindestraßen - Beleuchtung

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865,39	14.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.037,66	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.827,73	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.865,39</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.865,39</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.400</b>		<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.865,39</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54120	Gemeindestraßen - Beleuchtung	Bauamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.	Bauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	545100000	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.
---------	-----------	-------------------------------------

#### Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. des Winterdienstes

#### Ziel

Grundsatzziele: Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde, Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.	Bauamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.232,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.232,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.232,03</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.764,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen Erläuterungen: 15.000 € Winterdienst, 12.000 € allgem. Unterhaltung	22.764,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.764,89</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.532,86</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.532,86</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.532,86</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.812,65	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.812,65	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.812,65</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.847,07	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	26.847,07	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten Gemeinden und Gemeindeverbände		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.847,07</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>		<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.034,42</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>		<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.034,42</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst u.a.	Bauamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55110	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen	Bauamt

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>551100000</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen</b>
----------------	------------------	---

#### Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von Wander- und Reitwegen sowie öffentlichen Grünflächen

#### Ziel

Grundsatzziele: Verbesserung der Naherholungsmöglichkeiten

Operative Ziele:

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Nutzer der Anlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55110	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen	Bauamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Schadensersatz		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	2.300
		5019000 Sonst Beschäftigungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
		5039000 Sonstige Beschäftigte		300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211100 Unterhaltung von Außenanlagen	2.924,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.924,79</b>	<b>21.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>27.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.924,79</b>	<b>-21.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.924,79</b>	<b>-21.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.924,79</b>	<b>-21.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen

Bauamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	2.300	
		7019000 Sonst Beschäftigungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	2.000	
		7039000 Sonstige Beschäftigte		300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,24	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.818,24	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.818,24</b>	<b>21.300</b>	<b>26.300</b>		<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>27.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.818,24</b>	<b>-21.200</b>	<b>-26.200</b>		<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.818,24</b>	<b>-21.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.200</b>	

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55110</b>	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen	Bauamt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61110	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	Kämmerei

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611100000</b>	<b>Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Berechnung , Anforderung und Anordnung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

**Ziel**

Grundsatzziele: Sicherstellung einer geordneten Steuer- und Finanzkraft

Operative Ziele: Zeitgerechte Ermittlung und Anordnung der Zuweisungen und Umlagen

**Auftragsgrundlage**

Gemeinde- und Amtsordnung, Finanzausgleichsgesetz, Steuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung

**Zielgruppen**

Gemeindevertretung, Ausschüsse der Gemeinde

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	871.773,59	919.600	932.600	958.900	990.000	1.022.400
		4011000 Grundsteuer A Erläuterungen: Hebesatz 360%	7.598,54	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4012000 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz 360%	127.206,73	130.000	130.800	130.800	130.800	130.800
		4013000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Hebesatz 380%	122.243,99	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	549.938,00	589.500	585.000	611.000	641.800	673.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.484,00	13.600	13.200	13.500	13.800	14.100
		4032000 Hundesteuer	3.938,33	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz	47.364,00	49.600	57.600	57.600	57.600	57.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.577,42	170.700	203.100	207.100	215.400	224.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	183.588,00	166.800	199.100	207.100	215.400	224.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen	3.989,42	3.900	4.000			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64,00	100	100	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	64,00	100	100			
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.059.415,01	1.090.400	1.135.800	1.166.000	1.205.400	1.246.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
		5741000 Abschreibg.auf gel. Zuwendunge Erläuterungen: Auflösg. der Investitionsumlage Amt		900				
53	15	+ Transferaufwendungen	508.272,79	533.000	518.800	518.800	518.800	518.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlage bis 2019 68,5 %, ab 2020 35 %	24.361,00	22.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		5372000 Kreisumlage Erläuterungen: 33,25 %	320.436,90	337.600	329.600	329.600	329.600	329.600
		5372100 Amtsumlage Erläuterungen: 17,00 %	163.474,89	172.700	179.200	179.200	179.200	179.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.272,79	533.900	518.800	518.800	518.800	518.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	551.142,22	556.500	617.000	647.200	686.600	727.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung v SteuernachFord	597,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-597,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	550.545,22	556.000	616.500	646.700	686.100	727.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	550.545,22	556.000	616.500	646.700	686.100	727.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Kämmerei

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	762.829,85	919.600	932.600		958.900	990.000	1.022.400	
		6011000 Grundsteuer A	7.310,39	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		6012000 Grundsteuer B	125.512,81	130.000	130.800		130.800	130.800	130.800	
		6013000 Gewerbesteuer	137.327,32	126.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434.517,00	589.500	585.000		611.000	641.800	673.900	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.880,00	13.600	13.200		13.500	13.800	14.100	
		6032000 Hundesteuer	3.893,33	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200	
		6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz	47.389,00	49.600	57.600		57.600	57.600	57.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.932,42	170.700	203.100		207.100	215.400	224.000	
		6111000 Schlüsselzuweisungen	181.943,00	166.800	199.100		207.100	215.400	224.000	
		6131000 Sonst Allgemeine Zuweisungen	3.989,42	3.900	4.000					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.106,00	100	100		0	0	0	
		6562000 Säumniszuschläge	69,00							
		6565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.037,00	100	100					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	954.868,27	1.090.400	1.135.800		1.166.000	1.205.400	1.246.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	597,00	500	500		500	500	500	
		7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	597,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	510.172,96	533.000	518.800		518.800	518.800	518.800	
		7341000 Gewerbesteuerumlage	22.966,00	22.700	10.000		10.000	10.000	10.000	
		7372000 Amts- und Kreisumlage	323.732,07	337.600	329.600		329.600	329.600	329.600	
		7372100 Amtsumlage	163.474,89	172.700	179.200		179.200	179.200	179.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.769,96	533.500	519.300		519.300	519.300	519.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	444.098,31	556.900	616.500		646.700	686.100	727.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6868000 Rückflüsse v Ausleih übrig Ber								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

## Gemeinde Oersdorf

2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	444.098,31	556.900	616.500	0	646.700	686.100	727.100	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612100000</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite sowie des Schuldendienstes

**Ziel**

Grundsatzziele: Effiziente Anlage und Verwaltung der gemeindlichen Finanzmittel

Operative Ziele: Verbesserung der Zinsstruktur

**Auftragsgrundlage**

Gemeinde- und Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

**Zielgruppen**

Gemeindevertretung, Ausschüsse der Gemeinde

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	4,04	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	4,04					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.700	4.100	3.800	3.600	3.400
		5517000 Zinsaufwand Kreditinst.		6.700	4.100	3.800	3.600	3.400
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4,04</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4,04</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4,04</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,04	0	0		0	0	0	
		6617000 Zinseinz Kreditinstitute	4,04							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.700	4.100		3.800	3.600	3.400	
		7517000 Zinsauszahlungen Kreditinst.		6.700	4.100		3.800	3.600	3.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		7391900 Durchlaufende Gelder Schweben (Mandantenstammsatz)								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>4.100</b>		<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4,04</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.100</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26,64	0	0	0	0	0	0	
		6866000 Rückflüsse v. Ausleih ö Sonder	26,64							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>26,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7868008 Ausleihungen								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>26,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Oersdorf****2020**

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61210</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 <sup>6</sup>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>30.68</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

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