Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020



Gemeinde Oersdorf

H A U S H A L T S S A T Z U N G 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: - folgende - folgen

§ 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:

 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)

7

Gemeinde Oersdorf 2020

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Gemeinde Oersdorf für das Haushaltsjahr 2020

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

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

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
Erträge						
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
Summe aller Erträge	1.291.949,67	1.332.900	1.396.200	1.409.400	1.448.800	1.489.800
Aufwendungen						
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
Summe aller Aufwendungen	1.121.741,20	1.349.400	1.384.900	1.378.900	1.349.700	1.353.200

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
Gesamt	187.577,42	174.900	222.300	211.300	219.600	228.200

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern						
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
Gemeindeanteile an						
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
andere Steuern						
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
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	47.364,00	49.600	57.600	57.600	57.600	57.600
Gesamt	871.773,59	919.600	932.600	958.900	990.000	1.022.400

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
Gesamt	22.776,81	25.700	25.700	25.700	25.700	26.700

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
Gesamt	568.651,04	599.300	611.500	613.300	615.800	615.800

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
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
Gesamt	158.332,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
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
Gesamt	438.582,79	166.500	249.000	0	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

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

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
Saldo	4,04	-6.700	-4.100	-3.800	-3.600	-3.400

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
Saldo	170.208,47	-16.500	11.300	30.500	99.100	136.600

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
Saldo	-280.246,35	-193.200	-271.400	-22.100	-21.900	-21.700

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2019 mit der Ergebnisrechnung 2019

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehr/ weniger
Erträge			
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
Summe aller Erträge	1.332.900	671.774,90	-661.125
Aufwendungen			
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
Summe aller Aufwendungen	1.349.400	592.763,55	-756.636

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2019 mit der Finanzrechnung 2019

Investitionstätigkeit	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.585,09	-24.585
Auszahlungen			
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.500	11.530,24	-154.970
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	20.000	0,00	-20.000
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.000	0,00	-20.000

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	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
Gesamt	0,00	0,00

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
Grundsteuer A	<u>2</u> 5,5	3 6,4	7,6	5 6,8	6 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
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	897,9	1.078,7	1.048,5	1.086,4	1.131,7
Veränderung Vorjahr (in %)		20,10	-2,77	3,61	4,17
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
Summe der Umlagen	526,0	553,8	584,0	597,5	611,5
Veränderung Vorjahr (in %)		5,28	5,78	2,00	2,35

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

Hawahaltaiah wa	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
Haushaltsjahre	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 ²	0,0	365,7	20,0	345,7	390,62	0,0
Soll - 2020 ³	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	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

 $^{{\}small 2}\ {\small Kreditaufnahme} = {\small Ansatz}\ {\small des}\ {\small Haushalts}\ {\small zuz\"{u}glich}\ {\small der}\ {\small Restkrediterm\"{a}chtigungen}\ {\small aus}\ {\small Vorjahren}.$

 $^{^{3}}$ 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
1	Sonderrücklage						
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
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
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	Gebührenausgleich	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
2.9	Zwischensumme zu 2	2.115,0	2.246,4	2.226,0	0,0	13,0	2.213,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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
3.12	Zwischensumme zu 3	31,2	31,2	36,2	5,0	0,0	41,2

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

			Haushaltsjahr						
		Bezeichnung	2018 ¹ in TEUR	2019 ² in TEUR	2020 ³ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,1	681,3	749,5	740,2	711,0	714,5	
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		3,2	10,0	-1,2	-3,9	0,5	
	8	Empfehlung (in %) ⁷		1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Ans\"{a}tze}$ der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

 $^{^{4}\,\}mathrm{Ans\"{a}tze}$ der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

 $^{^{5}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zelle

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	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 ²					
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	

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

² 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										
iiii riaasiialispiali 2020	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							

Nutzer: 00001 L.Timmer

27.08.2020 1

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
Haushaltsjahr	2.807,21	0,00	342,91	-16,50	11,30	2.818,51	4.482,74	62,87
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 Straßenbaulastträger	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 Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

EW:

885

Anlage 18 GemHVO-Doppik

7 tillago	o Genin vo-bi	оррик																			LVV.	883
Haus-		Kassen-	Eigen-	Sonder-	Unterneh-	Kommu-	Gesell-	an-	Ges	samt I	gemein-	an-	Treu-	Stif-	Ges	samt II	kredit-	ähnliche		amt II	Bürg-so	chaften
halts-	des Haus-	kredite	be-	vermö-	men und	nalunter-	schaf-	dere	(Su	ımme	same	dere	hand-	tun-	(Summ	e Spalten	Red	chts-		ne Spalte		
jahre	halts aus		triebe	gen	Einrich-	mehmen	ten ²	Anstal-	Spa	alte 2	Kommu-	Gesell-	ver-	gen ⁷		9 und 12	gesc	häfte ⁸	16 u	nd 18)		
	Krediten		nach	nach	tungen, die			ten ³	-	ınd	nalun-	schaf-	mö-gen ⁶		bis	s 15)						
	für Inves-		§ 106	§ 97 GO	nach § 101	106 a GO			4 b	ois 9)	terneh-	ten ⁵										
	titionen		GO		Abs. 4 GO						men nach											
	und Invens-				ganz oder						§ 19 b											
	titions-				teilweise						GkZ⁴											
	förde-rungs-				nach																	
	maßnah-				Eigenbe-																	
	men				triebsvers- ordnung																	
					geführt																	
					werden																	
					Werden																	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €		Mio. €		Mio. €	€/Ew	Mio. €		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		
Haus-																						
halts-	0,327								0,327	369,94					0,327	369,94			0,327	369,94		
jahr																						
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 Stammkapietel 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 Aushnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverodrung vom 08.01.2007 (GVOBI. S-H S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02.12.2011 (GVOBI. 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 Jahreabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in T	EUR				
1.	bis Ende 2018(1) aufgelaufene Defizite (2)	92	,00				
2.	einen Jahresüberschuss 2019 (3)	0,00 16,50					
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 (3)						
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 (4) bis 2023 (5)	277,50 0,00					
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 (4) bis 2023 (5)						
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (5) (Summe lfd. Nr. 1 - 5) (6)	0,	00				
7.	Eigenkapital Ende 2018 (1)	2.82	3,71				
8.	Eigenkapital Ende 2023 (5)	3.084,71 485,20 0,00					
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 (3) bis 2023 (5) um						
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 (3) bis 2023 (5) um						
		in TEUR	EUR/Ew.				
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 (3)	0,00	0,00				
12.	eine Verschuldung Ende 2023 (5)	272,50	280,93				
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 (3)	0,00	0,00				
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 (3)	345,70	356,39				
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 (5)	272,50	280,93				
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 (1)	0,00	0,00				
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 (3)	0,00	0,00				
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 (3)	345,70	356,39				

⁽¹⁾ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

⁽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.

27.08.2020 Nutzer: 00001 L.Timmer

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2020	2021	2022	2023	2024			Invest.
202004001	Allgomoin	2 /sonstiges	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	Angemen	/sonsuges	0	0	0	0.00	٥	0.00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00 0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027821000 Erwerb v	U	U	U	U	U	0,00	U	0,00
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
202004002	BGA Arch	iv						
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
202004003	Geräte u.	Ausstattur	a Feuerwe	hr				
Einzahlungen	0	0	<u>.g . c.c</u> ∩	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.	22.000	Ŭ	-		9	0,00	, ,	0,00
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
202004004	Geräte u.	Ausstattur	g Spielpla	tz			l.	
Einzahlungen	0	0	opioipia	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	-700	0	U	0	U	0,00	U	0,00
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	0,00	0	0,00
202004005	Ern. Fahrl	oahn Am S	andberg					
Einzahlungen	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
202004099	Kanalsani	<u>ierung</u>						
Einzahlungen	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	0,00
		0	o o	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	124.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-124.500		0	0	0	· ·	0	0,00
	1				ii			

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

	Erträge und Aufwendungen		20	18			20	119					
	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	aufwendungen		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis
	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 10	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11	Innere Verwaltung	13.412,49	87.822,93	21.904,13	-74.410,44	14.000			-100.300	13.900	·	23.500	-85.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.189,65	,	872,68	-47.707,14	400				400		900	-59.300
21	Schulträgeraufgaben	0.00	· ·	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	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
Summe		1.291.953,71	1.121.741,20	22.776,81	170.212,51	1.416.900	1.433.400	25.700	-16.500	1.480.200	1.468.900	25.700	11.300
da	avon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)			21.904				23.500				23.500	

 davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 21.904
 23.500
 23.500

 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 26
 27
 27

 Einwohner (Ew.)
 856
 877
 885

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

-	Einzahlungen und Auszahlungen 2018 2019 2020																		
		getang.com			estitionstätigk		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				erwaltungstät		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
Summe		1.190.214,93	1.193.308,46	-3.093,53	158.332,40	438.582,79	-280.250,39	1.312.500	1.214.300	98.200	0	166.500	-166.500	1.368.200	1.268.300	99.900	0	124.500	-124.500

Fremde Finanzmittel 0,00 0,00 -1.595,87

02.09.2020 Nutzer: 00001 L.Timmer

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 ¹	22	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.577,42	174.900	222.300	211.300	219.600	228.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.357,51	202.900	206.500	204.500	204.500	204.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.412,49	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,22	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.101,44	22.200	21.600	21.500	21.500	21.500
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)	1.291.949,67	1.332.900	1.396.200	1.409.400	1.448.800	1.489.800
50	11	Personalaufwendungen	22.776,81	25.700	25.700	25.700	25.700	26.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.249,21	343.200	395.600	384.600	375.600	375.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-426,48	129.500	111.600	111.600	111.600	111.600
53	15	+ Transferaufwendungen	568.651,04	599.300	611.500	613.300	613.300	613.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.893,62	244.500	235.900	239.400	219.400	222.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.121.144,20	1.342.200	1.380.300	1.374.600	1.345.600	1.349.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	170.805,47	-9.300	15.900	34.800	103.200	140.500
46	19	+ Finanzerträge	4,04	0	0	0	0	0
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597,00	7.200	4.600	4.300	4.100	3.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-592,96	-7.200	-4.600	-4.300	-4.100	-3.900
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	170.212,51	-16.500	11.300	30.500	99.100	136.600

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

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 ²	
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	762.829.85	919.600	932.600	958.900	990.000	1.022.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.932,42	170.700	203.100	207.100	215.400	224.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.208,67	186.700	197.700	197.700	197.700	197.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,75	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,22	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.090,98	22.200	21.600	21.500	21.500	21.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,04	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.190.214,93	1.312.500	1.368.200	1.398.400	1.437.800	1.478.800	
70	10	Personalauszahlungen	17.787,80	25.700	25.700	25.700	25.700	26.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.263,75	343.200	395.600	384.600	375.600	375.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	597,00	7.200	4.600	4.300	4.100	3.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	570.959,21	599.300	611.500	613.300	613.300	613.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.700,70	238.900	230.900	234.400	214.400	217.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.193.308,46	1.214.300	1.268.300	1.262.300	1.233.100	1.236.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.093,53	98.200	99.900	136.100	204.700	242.200	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26,64	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.305,76	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	158.332,40	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.869,84	37.500	23.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.712,95	126.000	100.800	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	438.582,79	166.500	124.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-280.250,39	-166.500	-124.500	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
_	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-283.343,92	-68.300	-24.600	136.100	204.700	242.200	
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-20.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-283.343,92	-88.300	-42.900	117.800	186.400	223.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-496.759,85	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-780.103,77	-88.300	-42.900	117.800	186.400	223.900	

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 Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

 $^{^{\}rm 3}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ 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 Zielgruppen

Gemeindeordnung EinwohnerInnen, Bedienstete, Gremien

27.08.2020 Nutzer: 00001 L.Timmer

1

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11101 Verwaltungssteuerung und Service Hauptamt

Teilergebnisplan¹

Teilergebnisplan ¹												
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023				
12 23 3		in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9					
40		· ·		0	0	, 0	0	<u> </u>				
41	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	·	0	0	0				
42	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		<u> </u>	0				
	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0				
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		+ 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:	0.407.70	4.400	4 400	4.400	4 400	4.400				
		incl. Hosting und Pflege der Internetseite 5431010 Bürobedarf	2.127,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400				
		5431020 Bücher Zeitschriften Zeitungen		200	200	200	200	200				
		· ·		600		200	200					
		5431040 öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300				
		5431060 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	742.00	1.000	500	000	200	000				
54291	17	5441000 Steuern Versicherungen Schaden	713,80	700	800	800	800	800				
54251		davon Verfügungsmittel	0,00	40.000		0	+	44 200				
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.847,41	18.600	12.800	14.300	14.300	14.300				
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.847,41	-18.600	-12.800	-14.300	-14.300	-14.300				
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.847,41	-18.600	-12.800	-14.300	-14.300	-14.300				
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)	-15.847,41	-18.600	-12.800	-14.300	-14.300	-14.300				

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

27.08.2020 Nutzer: 00001 L.Timmer

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

2020

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

Hauptamt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				reimanzp	naii ^{.,} -					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	20244
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	_		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
32	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
542, 546			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
35	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	338,29	500			500	500	500	
		7039000 Sonstige Beschäftigte	338,29	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	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
'4	15	+ sonstige Auszahlungen	15.116,70	18.100	12.300		13.800	13.800	13.800	
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0.007.00	44.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
		Tätigkeiten	8.237,96		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-/Gerichtskost en u.ä.		1.000	500					
		7441000 Steuern Versicherungen Schaden	713,80	700	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7 13,00	700	000		000	000	000	
		Zeilen 10 bis 15)	15.454,99	18.600	12.800		14.300	14.300	14.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.454,99	-18.600	-12.800		-14.300	-14.300	-14.300	
		Investitionstätigkeit	10110 1,00	10.000	12.000			•••		
81	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	0.00	•		•	0		•	
202	20	und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
83	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	
585	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0		0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00				Ŭ			
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0.00							
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0	
υI	21	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschussen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	3,00		ا ا		·	Ĭ		
		Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	±	_				_		
	<u> </u>	Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
		7832000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen bis 150 Euro								
		Erläuterungen: 2020: feuerfester Schrank			1.000					
	-									

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11101 Verwaltungssteuerung und Service Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE ³	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ⁴	
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.454,99	-18.600	-13.800	0	-14.300	-14.300	-14.300	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11102 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Hauptamt/Kämmerei

Produktbeschreibung

EinwohnerInnen

Produkt 1110200000 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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 Zielgruppen

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verträge, Beschlüsse der ehrenamtlichen

Gremien

27.08.2020 Nutzer: 00001 L.Timmer

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11102 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Hauptamt/Kämmerei

			Teile	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	-2		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 -						
448	6	Bereitstellung Wertstoffsammelplätze	7.275,60	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.241,06	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	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	523,60	600	500	600	600	600
57		Strauchguterfassung + bilanzielle Abschreibungen	0.00	8.000	600 100	100	100	600 100
01		5711000 Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	8.000	100	100	100	100
		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	(
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.429,16	23.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.811,90	-16.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.811,90	-16.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.100	-0.400	-0.400	-0.400	-0.400
58	25	– Aufwendungen aus internen		0	0	0	0	
	26	Leistungsbeziehungen = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00 5.811,90	-16.100	-8.400	-8.400	- 8.400	-8.400

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gemeinde Oersdorf
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11102 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Hauptamt/Kämmerei

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	ıan",²					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1*		laufende Verwaltungstätigkeit	7	3	U	,	0	3	10	- 11
60		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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					Ŭ		
646			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	/	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	0		0	0	0	
		Zeilen 1 bis 8)	7.452,00	7.500	7.300		7.300	7.300	7.300	
70		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 UA 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.598,18	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.146,18	-8.100	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	(
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,30	3.000			·	,		•
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0.000	0	0	0	0	n	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	<u> </u>	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549,38	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	n	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	- (
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	,					Ŭ	0	
		33)	1.549,38	3.000	0	0	0	0	0	(

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11102 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Hauptamt/Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.695,56	-11.100	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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
 Zielgruppen

Pachtvertrag, steuergesetzliche Grundlagen EinwohnerInnen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt

11104 Committee Com

Produkt 11104 Gemeindehaus Oersdorf Hauptamt/Kämmerei

			Teile	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	2°	3		5		/		9
41	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4 000	0	4 000	0	4.000
41		+ 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	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446			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	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.171,43	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
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	(
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	0,00	21.000	211000	21.000	21.000	21.000
		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	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	819,07	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	322,78	200	200	200	200	200
E4004	17	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	496,29	700	700	700	700	700
54291		davon Verfügungsmittel	0,00	70,400	70.400	0		70.400
	18 19	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.546,36	72.100	70.400	81.400	72.400	72.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.374,93	-65.600	-63.800	-74.800	-65.800	-65.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.374,93	-65.600	-63.800	-74.800	-65.800	-65.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	O.	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.374,93	-65.600	-63.800	-74.800	-65.800	-65.800
	ı		U T.U. T,UU	00.000	00.000	1 7.000	00.000	00.00

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

 $^{^{\}rm 2}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Oersdorf
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 11104 Gemeindehaus Oersdorf Hauptamt/Kämmerei

Teilfinanzplan^{1,2}

	Teilfinanzplan ^{1,2}											
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE ³	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ⁴		
4.5	06		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit 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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	v	•		Ŭ	Ŭ				
642, 646		, J	4.969,75	5.500	5.600		5.600	5.600	5.600			
010		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=										
70	40	Zeilen 1 bis 8)	10.355,82	5.500	5.600		5.600	5.600	5.600			
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			
71	11	7039000 Sonstige Beschäftigte	2.774,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000			
72	12	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	00.200	04.700		25 700	00.700	00.700			
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	45.156,82	26.300	24.700		35.700	26.700	26.700			
		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	300	300 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.162,24	50.200	48.600		59.600	50.600	50.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.806,42	-44.700	-43.000		-54.000	-45.000	-45.000			
		Investitionstätigkeit	,									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	,	0	-		0	0	0			
684	21	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00 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	,	-				, ,	0			
		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 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,98	5.500	0	0	0	0	0			
		7831000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher Sachen über 150 Euro								·		
		Erläuterungen: 2019: Zaun für Bauerngarten		5.500								

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

dukt 11104 Gemeindehaus Oersdorf Hauptamt/Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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
		= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.961,40	-75.200	-43.000	0	-54.000	-45.000	-45.000	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12610 Brandschutz Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt 1261000000 Brandschutz

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 Zielgruppen

Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz EinwohnerInnen, Freiwillige Feuerwehr

27.08.2020 Nutzer: 00001 L.Timmer

20

Gemeinde OersdorfHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt12610Brandschutz

Produkt 12610 Brandschutz Ordnungsamt

				ergebnisplan ¹		<u>.</u>		
Erf	trag	s- 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	,	400	400	400	400	400
		Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		100	100	100	100	100
		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	3.,00				9	·
		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
		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: It. 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: It. Mittelanmeldung Wehrführer	4.644,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- u Schutzkleidung persö Erläuterungen: It. Mittelanmeldung Wehrführer	599,78	1.000	6.000	2.000	2.000	2,000
		5262000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	599,76	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterungen: It. 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						
	<u> </u>	Erläuterungen: It. 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						
	1	Erläuterungen: It. Mittelanmeldung Wehrführer	2.807,00	500		500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	9.465,13	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		Tätigkeiten Erläuterungen: kalkuliert gem. entsprechender						
		Entschädigungsrichtlinien/-satzung	4.359,56	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Deschalte

Produkt 12610 Brandschutz Ordnungsamt

Ert	trag	s- 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 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
		5429040 Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen: It. Mittelanmeldung Wehrführer	436,20	500	500	500	500	500
		5429050 Vermischte Ausgaben						
		Erläuterungen: Durchführung der Jahreshauptversammlung und Ehrungen, It. Mittelanmeldung Wehrführer	1.846,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen: It. Mittelanmeldung Wehrführer	904,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Bürobedarf						
		Erläuterungen: It. 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	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.896,79	56.500	59.700	62.700	62.700	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.707,14	-56.100	-59.300	-62.300	-62.300	-62.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.707,14	-56.100	-59.300	-62.300	-62.300	-62.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.707,14	-56.100	-59.300	-62.300	-62.300	-62.300

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde OersdorfHauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProdukt12610Brandschutz

Produkt 12610 Brandschutz Ordnungsamt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Fin	- 11	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
	- u	na Auszamangsarten				نم ۲۱۱۵	-	-		
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- /	0	0		0	0	0	
03	4	0 0	3.108,05	U	U		U	U	U	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.108,05							
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			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	· · ·	0,00	U	U		U	U	U	
	3	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.189.65	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	729,41	900	900		900	900	900	
Ĺ	Ė	7019000 Sonst Beschäftigungsentgelte	,	700			700	700		
			571,20		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	1.040,20	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		7431010 Geschatsauszahlungen 7431010 Auszahlungen für Bürobedarf								
		·	64,98	200	300		300	300	300	
	4-	7441000 Steuern Versicherungen Schaden	1.853,84	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	51 911 04	36.700	41.200		44.200	44.200	44.200	
	17	Zeilen 10 bis 15)	51.811,01	30.700	41.200		44.200	44.200	44.200	
	l''	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.621,36	-36.700	-41.200		-44.200	-44.200	-44.200	
		Investitionstätigkeit	.5.521,50	2011 00	.11230			. 11200	. 11200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
301	10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5,00	Ŭ			İ			
Ĺ	L	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	-,00			·	Ĭ			
L	L	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	
	<u> </u>		0,00	U		U		U	U	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Produktbereich 12 Produktbereich 13 Produktbereich 14 2010

Produkt 12610 Brandschutz Ordnungsamt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-147.336,22	-55.700	-63.200	0	-44.200	-44.200	-44.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21110 Grundschulen

Produkt 21110 Grundschulen Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 2111000000 Grundschulen

Produktbeschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

Ziel

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht

Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21110 Grundschulen

Produkt 21110 Grundschulen Hauptamt

			1 611	ergebnispian '				
Ert	rag	s- 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.895,40	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.895,40	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.895,40	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.895,40	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}\,\mathrm{geben}$ an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gemeinde OersdorfHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21110Grundschulen

Produkt **21110** Grundschulen Hauptamt

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	20244
45	06	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60		laufende Verwaltungstätigkeit	0.00					0		
	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0				0	
	4	+ Sofistige Transferenzamungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U		U	U	U	
642,	0	· privatiechniche Leistungsenigeite	0,00	0	0		0	0	0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	U	•		O	U	U	
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	10.049,00	24.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		Zeilen 10 bis 15)	16.549,65	24.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-16.549,65	-24.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		16) Investitionstätigkeit	-10.349,03	-24.000	-15.000		-15.000	-13.000	-13.000	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		+ 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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis							-	
		33)	0,00	0	0		0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.549,65	-24.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Gemeinde Oersdorf 2020

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 21710 Hauptamt Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt 2171000000 Gymnasien

Produktbeschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

22

Grundsatzziele: Erfüllung der Schulpflicht, Erlangung der allgemeinen Hochschulreife

Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung Eltern, schulpflichtige Kinder

27.08.2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21710 Gymnasien

Produkt 21710 Gymnasien Hauptamt

			1 611	ergebnispian '				
Ert	rag	s- 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.575,39	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.575,39	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.575,39	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.575,39	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}\,\mathrm{geben}$ an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gemeinde OersdorfHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProdukt21710Gymnasien

Produkt **21710** Gymnasien Hauptamt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein-	- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		g	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
•		laufende Verwaltungstätigkeit		-						
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	n	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U		0	U	U	
642,	J	+ privatrecritiche Leistungsertigette	0.00	0				0	•	
646	•		0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	1	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70		Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	15	+ Transferauszanlungen + sonstige Auszahlungen	74.547,23	38.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
14	10		14.541,23	30.000	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	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	,,							
		Zeilen 10 bis 15)	74.547,23	38.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	_, _,_				4	4		
		16)	-74.547,23	-38.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	
004		Investitionstätigkeit								
681		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	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	3,30		•					
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782		+ 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	(
-	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0.00		^				0	,
		33)	0,00	0	0			0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0			0	0	
-		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-74.547,23	-38.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	

Gemeinde Oersdorf 2020

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

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 21810 Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl. Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 2181000000 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 Zielgruppen

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 21810 Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl. Hauptamt

			ren	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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 ²	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		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	-	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.465,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.465,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.465,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-18.465,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 21810

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl. Produkt Hauptamt

Teilfinanzplan^{1,2}

				i emmanzp	· · · · · ·					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		g	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 1		laufende Verwaltungstätigkeit	7	3	•	'	0	3	10	
60	1	• •	0.00	•			0	0	0	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)	18.465,00	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-18.465,00	-20.100	-20.100		-20.100	-20.100	-20.100	
		16) Investitionstätigkeit	-10.403,00	-20.100	-20.100		-20.100	-20.100	-20.100	
681	18	-								
001	10	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	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaisnammen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	U	U	U	U	U	U	
000	23	h Einzanlungen aus Ruckflussen (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	
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00				, i		·	
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u> </u>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	U	U	U	U	U	U	
, 00	23	+ Auszanlungen 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	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	0		0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00				, i			
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis								
	_	33)	0,00	0		0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,		-					-	-
	i	und 35c)	-18.465,00	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100	

Gemeinde Oersdorf 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 21810 Waldorfschulen, Ersatzschulen u. dgl. Hauptamt

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produkt 24110 Schülerbeförderung

Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 2411000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Sicherung der Schülerbeförderung

Grundsatzziele: Erfüllung der Schülerbeförderungspflicht

Operative Ziele:

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 2410 Schülerbeförderung

Produkt 24110 Schülerbeförderung Hauptamt

				ergebnisplan ¹			•	
Ert		s- 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.487,97	9.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.487,97	-9.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.487,97	-9.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.487,97	-9.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}\,\mathrm{geben}$ an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde OersdorfHauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich24SchulträgeraufgabenProdukt24110Schülerbeförderung

odukt **24110** Schülerbeförderung Hauptamt

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				i emmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	- /						-	
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.487,97	9.700	5.600		5.600	5.600	5.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.487,97	-9.700	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	-	0	0	0	0	
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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	·
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.487,97	-9.700	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	·

Gemeinde Oersdorf 2020

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 2431000000 Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband

Produktbeschreibung

Sicherung eines ausreichenden Schulangebotes

Ziel

34

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

Operative Ziele: Verbesserung der Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gemeindevertretung Eltern, schulpflichtige Kinder

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband Hauptamt

			l eil	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	,					
442, 446		·	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.071,25	64.500	92.700	92.700	92.700	92.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.071,25	-64.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.071,25	-64.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
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)	-57.071,25	-64.500	-92,700	-92.700	-92.700	-92.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich 2 24 24310

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband Produkt Hauptamt

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanzp						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	in EUR 4	in EUR 5	6 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	11
-	_	laufende Verwaltungstätigkeit	7	3		,	0	,	10	- 11
60	_	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,55					•		
642, 646			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	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70		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	57.071,25	64.500	92.700		92.700	92.700	92.700	
		7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände	57.071,25	64.500	92.700		92.700	92.700	92.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.071,25	64.500	92.700		92.700	92.700	92.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	57.074.05	04 500	00.700		20.722	20.722	00.700	
		16)	-57.071,25	-64.500	-92.700		-92.700	-92.700	-92.700	
681		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685		+ 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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	(
784		+ 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								
707	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	(
787	33 34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.071,25	-64.500	-92.700	0	-92.700	-92.700	-92.700	

Gemeinde Oersdorf 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben/Schulverband Hauptamt

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt 2811000000 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
 Zielgruppen

Beschluss gemeindlicher Gremien EinwohnerInnen sowie örtlich Interessierte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege Hauptamt

			I e II	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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
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		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	-	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.	0,00	300	300	300	300	300
		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 Laternenumzug, Weihnachtsbaum, Aktion Saubere						
		Landschaft	955,78	600	200	200	200	200
54291	-	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955,78	1.700	500	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955,78	-1.700	-500	-1.300	-1.300	-1.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-955,78	-1.700	-500	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-955,78	-1.700	-500	-1.300	-1.300	-1.300

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege 2 28

Produkt 28110 Hauptamt

Teilfinanzplan^{1,2}

	- ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
15	- ur	ad Augrahlunggartan								i idiluliy
15		iu Auszailiuliusarieli	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		.u.r.uu-ugou.to	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 1		laufende Verwaltungstätigkeit	7	•	•	,	•	•	10	
,0		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
31 2			0,00	0	0		0	0	0	
-		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					·		Ů	
3 3 3 4	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	-	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 5 642,	ם כ	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								i
346	_		0,00	0	0		0	0	0	
648 6	b -	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
55 7		+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
6 8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	i
70 1		Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	12	+ Versorgungsauszanlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
_	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	,	0	0		0	0	0	
		- zinsen und sonstige Finanzauszanlungen + Transferauszahlungen	0,00	800	0		800	800	800	
- 	.7	+ Transferauszanlungen 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende	0,00	800	U		800	800	800	
		Zwecke übrige Bereiche		800			800	800	800	i
⁷ 4 1		+ 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	
1	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.011,01		200		200	200	200	
		Zeilen 10 bis 15)	1.044,34	800	200		1.000	1.000	1.000	
1		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /						4		Ì
		16)	-1.044,34	-800	-200		-1.000	-1.000	-1.000	
	_	Investitionstätigkeit								
81 1		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	i
82 1		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	·			•			
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
83 2		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem								i
		Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
_	_	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
886 2		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0	i
888 2		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	Ŭ	0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	U	U	
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781 2	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								_
\dashv		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782 2		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	,
783 2		Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	U	U	U	U	U	U	
~		+ Auszanlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784 3		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785 3		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786 3	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,					-	-	
$\bot\!$		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	(
	_	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
3		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0.00			_		_	_	
		33)	0,00	0	0		0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
3		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.044,34	-800	-200	0	-1.000	-1.000	-1.000	i

Gemeinde Oersdorf 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege Hauptamt

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ordnungsamt/Kindergarten

Produktbeschreibung

Produkt 3311000000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Ziel

Grundsatzziele: Förderung sozialer Träger und Vereine

Operative Ziele:

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Beschluss gemeindlicher Gremien EinwohnerInnen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ordnungsamt/Kindergarten

Teilergebnisplan¹

			Teil	ergebnisplan ¹				
		s- 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	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						
54291	17	entfällt 2020 wg. Corona-Kriese	386,90	2.000		2.000	2.000	2.000
J4231		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0		0	2.500
	-	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886,90	2.500	U	2.500	2.500	2.500
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-886,90	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-886,90	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-886,90	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich 3 33

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 33110 Produkt

Ordnungsamt/Kindergarten

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimanzp						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE ³	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ⁴
1 ⁵	26	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	in EUR 11
Io		*	4	J	U	I	0	y	10	11
00		laufende Verwaltungstätigkeit			_		_			
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0.00	0	0		0	0	0	
70		Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Versorgungsauszanlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Auszanlungen für Sach- und Dienstleistungen – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	,	0	0		0	0	0	
73		- Zinsen und sonstige Finanzauszanlungen + Transferauszahlungen	0,00 500,00	500	0		500	500	500	
13	14	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende	500,00	500	U		500	500	500	
		Zwecke übrige Bereiche	500,00	500			500	500	500	
74		+ sonstige Auszahlungen	725,50	2.000	0		2.000	2.000	2.000	
		7429050 Auszahlungen für vermischte Ausgaben	725,50	2.000	-		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.225,50	2.500	0		2.500	2.500	2.500	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.225,50	-2.500	0		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	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	,	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0		0	
		o o	0,00	0	U	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	(
102		+ 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	(
784		+ 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	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,							
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	(
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.225,50	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Gemeinde Oersdorf 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ordnungsamt/Kindergarten

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend 3

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ordnungsamt/Kindergarten

Produktbeschreibung

Produkt 3611000000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten

Ziel

46

Grundsatzziele: Sicherstellung der Kinderbetreuung Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagespflegegesetz 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

Teilergebnisplan¹

			Teil	ergebnisplan ¹				
Er	trag	s- 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 ²	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477,12	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477,12	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477,12	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477,12	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

3 36

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Einzahlungen aus Rückflüssen (für Invesitivenstitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			reimnanzp	Iuii					
15 26 3		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
15 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3	zahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
aufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	g	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
aufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64 64 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 642 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltur 76 10 Personalauszahlungen 77 11 + Versorgungsauszahlungen 78 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 79 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlunger 79 14 + Transferauszahlungen 70 15 + sonstige Auszahlungen 71 16 + sonstige Auszahlungen 71 17 + Saldo aus laufender Verwaltur 71 18 - Einzahlungen aus laufender Verwaltur 72 19 - Auszahlungen aus laufender Verwaltur 73 10 - Fando aus laufender Verwaltungstätigt 74 15 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigt 75 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltur 76 20 - Einzahlungen aus Guveisungen und Zusch 77 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigt 16 10 - Investitionstätigkeit 18 - Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von und Gebäuden 19 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 10 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 11 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 12 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 13 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 14 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 15 - Summe der investiven Einzahlungen 16 - Summe der investiven Einzahlungen 17 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch 17 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch 17 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund 17 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 17 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitte	•	7	J		,	0	3	10	- ''
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641 642 646 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 10 Personalauszahlungen 79 2 Einzahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 1 bis 8) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlunger 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigt 16) 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionstätigkeit 681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionstätigkeit 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 685 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 680 23 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 680 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 681 27 Auszahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 682 28 + Auszahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 683 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 684 21 - Einzahlungen für den Erwerb von Finanz 785 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 787 33 + Sonstige Investitionstätigkeit (= Zeile 687 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 686 27 - Summe der investiven Auszahlungen 787 33 + Sonstige Investitionstätigkeit (= Zeile 687 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0		0	0	0	
62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641 642 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 642 646 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 1 bis 8) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlunger 74 15 + sonstige Auszahlungen 75 15 + sonstige Auszahlungen 76 Auszahlungen für Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 77 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 78 7457000 Erst f Aufw v Priv Unter 79 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 10 bis 15) 70 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigt 71 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionstätigkeit 71 Einzahlungen aus der Veräußerung von und Gebäuden 72 Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 73 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 74 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 10 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 75 20 Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch investitionsen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 78 2 Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 78 29 Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 78 2 Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 78 2 Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 78 2 Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 78 2 Es Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 78 2 Es Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 78 2 Es Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 7812000	<u> </u>	0,00		0		0	0	0	
634		0,00		0		0	0	0	
641- 642, 646 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 77 9		,		0		0	0	0	
642, 646 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 1 bis 8) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlunger 73 14 + Transferauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigl 16) 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschnvestitionstätigkeit 881 18 Einzahlungen aus der Veräußerungsma 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 4 Einzahlungen aus der Veräußerungen von 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 685 22 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschnvestitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 788 34 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 35 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 786 28 Einzahlungen aus fremden Fina		0,00	0	U		U	U	U	
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 79 = Einzahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 1 bis 8) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 16 = Auszahlungen iür Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 7457000 Erst f Aufw v Priv Unter 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigl 16) 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsma 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 685 22 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Nahlagevermögen 686 23 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 687 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 680 26 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch 680 27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch 680 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 681 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund 682 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 683 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 684 20 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 685 21 + Summe der investiven Einzahlungen 686 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 687 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 688 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 689 32 + Sonstige Investitionsauszahlungen 680 32 + Sonstige Investitionsauszahlungen 681 5 - Summe der investiven Auszahlungen 682 5 - Summe der investiven Auszahlungen 683 5 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 684 5 - Zeile 685 5 - Zeile Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	niiche Leistungsenigerie	0.00	_	•		0	0	•	
65 7 + sonstige Einzahlungen 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 1 bis 8) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 16 - Auszahlungen gür Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 7457000 Erst f Aufw v Priv Unter 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 10 bis 15) 17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigl 16) Investitionstätigkeit 681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsma 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Bi 686 23 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 680 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 680 26 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch 680 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch 680 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 680 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 681 20 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 682 20 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 683 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 684 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 685 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 686 32 + Sonstige Investitionsauszahlungen 687 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 688 34 + Sonstige Investitionsauszahlungen 689 55 - Summe der investiven Auszahlungen 680 66 67 35 - Summe der investiven Auszahlungen 680 67 35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 670 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00		0		0	0	0	
Section Sect		0,00		0		0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 1 bis 8) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 73 14 + Transferauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 74 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigl 16) Investitionstätigkeit 881 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsma 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 686 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Bi 687 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 84 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 85 28 29 + Summe der investiven Auszahlungen 86 27 35 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29		0,00		0		0	0	0	
Zeilen 1 bis 8) 70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlunger 76 15 + sonstige Auszahlungen 77 15 + sonstige Auszahlungen 78 15 + sonstige Auszahlungen 78 16 + sonstige Auszahlungen 78 2000 Erstattung für Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 78 7452000 Erstaf Aufw v Priv Unter 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigl 16) 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigl 16) Investitionstätigkeit 19 - Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschlinvestitionen und Investitionsförderungsma 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 686 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Binvestitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 78 1 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschlinvestitionen und Investitionsförderungsma 78 12000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 78 2 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 78 3 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 78 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 78 11 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 78 12 20 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 78 13 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 78 13 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 78 13 + Sonstige Investitionsauszahlungen 78 20 - Summe der investiven Auszahlungen 78 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 78 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 78 22 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 78 23 - Saldo aus Investitionsauszahlungen 34 - Sonstige Investitionsauszahlungen 35 - Saldo aus Investitionsauszahlungen 36 - Summe der investiven Auszahlungen 37 - Saldo aus Investitionsauszahlungen 38 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 39 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile		0,00	0	0		0	U	U	
70 10 Personalauszahlungen 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlunger 76 15 + sonstige Auszahlungen 77 15 + sonstige Auszahlungen 78 25000 Erstattung für Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 78 7452000 Erstaf Aufw v Priv Unter 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigl 16) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigl 16) 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionstätigkeit 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 686 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Binvestitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 19 + Einzahlungen für den Erwerb von Grund 19 + Einzahlungen von Zuweisungen und Zusch 19 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 19 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund 19 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 19 + Auszahlungen für den Erwerb von Finan		0.00	0	0		0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlunger 13 14 + Transferauszahlungen 14 + Transferauszahlungen 15 + sonstige Auszahlungen 15 + sonstige Auszahlungen 16 + Sussahlungen aus laufender Verwalturgeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigli 16) 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschlursetitionen und Investitionsförderungsma 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 10 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Bir Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 10 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 11 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 13 + Einzahlungen von Zuweisungen und Zuschrestitionen und Investitionsförderungsma 14 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 15 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 16 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 17 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 18 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz	•	0,00	0	0		0	0	0	
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistur 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 73 14 + Transferauszahlungen 74 15 + sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 7457000 Erst f Aufw v Priv Unter 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätiglich 681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschnvestitionstätigkeit 681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschnvestitionsen und Investitionsförderungsmaßen 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Binvestitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 685 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 686 23 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 24 + Einzahlungen sus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zusclnvestitionser Greungsma </td <td>·</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>	·	0,00		0		0	0	0	
75 13	<u> </u>	0,00		0		0	0	0	
74 15 + sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 7457000 Erst f Aufw v Priv Unter 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltur Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigl 16) Investitionstätigkeit 681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsma 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Jund Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 685 22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 1868 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 686 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 1869 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 788 34 + Summe der investiven Auszahlungen 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 789 34 - Summe der investiven Auszahlungen 330 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	nd sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0	
74 15	auszahlungen	0,00		0		0	0	0	
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 7457000 Erst f Aufw v Priv Unter 16	v	477,12		7.000		7.000	7.000	7.000	
7457000 Erst f Aufw v Priv Unter 16	rstattung für Auszahlungen von Dritten								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltu Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigi 16) Investitionstätigkeit 881		477,12							
Zeilen 10 bis 15)				7.000		7.000	7.000	7.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigl 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsma 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Bi 686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inves Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (27		477,12	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
16 Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsma 19		-		7.000		7.000	7.000	7.000	
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zusch Investitionen und Investitionsförderungsmaß 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von und Gebäuden 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Bosche 22 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 23 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (25) 24 + Summe der investiven Einzahlungen (25) 25 + sonstige Investitionseinzahlungen (25) 26 + Summe der investiven Einzahlungen (25) 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschnvestitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 4 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 5 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 6 + Auszahlungen für die Gewährung von Autovestitionen und Investitionsförderungsma 7 + Sonstige Investitionsauszahlungen 5 + Summe der investiven Auszahlungen 5 + Summe 5 + Summe 6 + S	is lauteriaer verwaltungstatigkeit (= Zelleri 5	-477,12	0	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
Investitionen und Investitionsförderungsma 882	stätigkeit								
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von und Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Anlagevermögen 684 21 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Beitersteitensteilt ein der Stellensteitensteilt ein der Stellensteilt (in zu einzelnung wir der Baumaßnahmen nur der Stellensteilt (in zu einzelnungen aus frein der Stellensteilt) der Stellensteitensteitensteitigkeit (in Zeile Stellenzahlungen aus fremden Finanzmitteln zu einzelnungen aus fremden Finanzmitteln				_				•	
und Gebäuden 20		0,00	0	0	0	0	0	0	
Anlagevermögen 884 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen vor Beiler in versitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 885 22 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte Beiler Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte Beiler Einzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschnestitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 185 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 186 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Aunvestitionen und Investitionsförderungsma 187 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 233 8 Summe der investiven Auszahlungen 335 8 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile Beile Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	den	0,00	0	0	0	0	0	0	
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Briter 686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (25 + sonstige Investitionseinzahlungen und Zuschnvestitionen und Investitionsförderungsma 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschnvestitionen und Investitionsförderungsma 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Aunvestitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 - Summe der investiven Auszahlungen 33 + Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	nögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zusclinvestitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Sussahlungen für den Erwerb von Finanz 787 33 + Sonstige Investitionssörderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0		0	0	0	
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 888 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 889 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschnvestitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 - Summe der investiven Auszahlungen 35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	ngen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte 689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zusclinvestitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Suszahlungen für den Erwerb von Finanz 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 - Summe der investiven Auszahlungen 35 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0.00	0	0	0	0	0	٥	
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuscinvestitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 787 33 + Sonstige Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	• '	0,00		0	•	0	0	0	
26 = Summe der investiven Einzahlungen (25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschnvestitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Autorestitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00		0		0		0	
25) 781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschlrvestitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Aulnvestitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 Summe der investiven Auszahlungen 33 Summe der investiven Auszahlungen 33 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		,	U	U	U	U	U	0	
Investitionen und Investitionsförderungsma 7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Au Investitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
7812000 Zuw u Zusch f Gemeind/GV 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Au Investitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0.00	_		_	_		•	
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grund Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 786 32 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 787 33 + Sonstige Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	(
Gebäuden 783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Au Investitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln									
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweg Anlagevermögen 784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Au Investitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	ingen iui den Erweib von Grundstucken und	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanz 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Au Investitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	ngen für den Erwerb von beweglichem							-	
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Au Investitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	nögen	0,00		0		0	0	0	(
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Au Investitionen und Investitionsförderungsma 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00		0		0	0	0	(
Investitionen und Investitionsförderungsma 787 33	· ·	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Summe der investiven Auszahlungen 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	ingen tür die Gewährung von Ausleihungen (für en und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritte	er) 0,00	0	0	0	0	0	0	ſ
34 = Summe der investiven Auszahlungen 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00		0		0	0	0	(
33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis			•		Ŭ			
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00		0		0	0	0	(
J		0,00	0	0	0	0	0	0	
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00		0	0	0	0	0	
1		0,00		0		0	0	0	
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= und 35c)	ittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,	-477,12	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Gemeinde Oersdorf 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ordnungsamt/Kindergarten

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 3

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

Produktbeschreibung

Produkt 3651000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten

Grundsatzziele: Sicherstellung der Kinderbetreuung Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagespflegegesetz

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 Produkt 36510

Tageseinrichtungen für Kinder Ordnungsamt/Kinder

Teilergebnisplan¹

			1 611	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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						
40	3	Zuschüssen	2.22	400	400	400	400	400
42	4	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
441-	1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
446 448	6	. Kastanarstattungan und Kastanumlagan	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+ aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
712	1	i i	0,00	400	400	400	400	400
50	11	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9) Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<u> </u>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5741000 Abschreibg.auf gel. Zuwendunge	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		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	72.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.072,86	102.400	82.700	82.700	82.700	82.700
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.072,86	-102.000	-82.300	-82,300	-82,300	-82.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.072,86	-102.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
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)	-75.072,86	-102.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
_	_							

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

2	l eilfinanzplan ^{1,2}											
In EUR I				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung	
15 26 3	Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴	
Marche Verwelbungstätigkeit			•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			laufende Verwaltungstätigkeit									
Section Sect	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
Section Sect	61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
14 1	62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
	641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
	642, 646			0,00	0	0		0	0	0		
	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
Part Elizablungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
Zalien 1 bis 3 0	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
Personal auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		9		0.00	•			•	•			
	70	10	,	,				•		•		
12			•					Ů				
175 17				-,				·		·		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,				0	•	0		
74 15 - Bonditige Auszahlungen 77.296.27 91.700 72.000	73		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	·			0	v	0		
7452000 Erstaftung für Auszahlungen von Dritten 77.296.27 91.700 72.000 72	74		· ·					72 በበበ	· ·	72 በበበ		
Semenden und Gemeinderverbände 77.296.27 91.700 72.000 7		۳	· ·	11.230,21	31.700	12.000		12.000	12.000	12.000		
Zeilen 10 bis 15 72,000			Gemeinden und Gemeindeverbände	77.296,27	91.700	72.000		72.000	72.000	72.000		
16		16		77.296,27	91.700	72.000		72.000	72.000	72.000		
		17										
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für hvestitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			,	-77.296,27	-91.700	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000		
Personal Investitionen und Investitionsforderungsmaßnehmen	C04	10										
			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
Anlagevermögen	682	19		0,00	0	0	0	0	0	0		
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	683	20		0,00	0	0	0	0	0	0		
23	684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
24 Finzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	686	23		0.00	0	•	0	0	0	0		
25 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	688	24	-						-			
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								-				
New York 19	500		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	ŕ								
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	701	27	,	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	101	21		0.00	0	0	0	0	0	0		
29	782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	-	-	-			-	-		
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0	783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	ŕ	-				-	-		
No.	784	30	-									
Table Tabl	785		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,				-			(
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter 0,00	786	32	3	-,-•	J				J			
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								(
33 33 33 34 35	787			0,00	0	0	0	0	0	0	(
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		34		0,00	0	0	0	0	0	0	(
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,	772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
· ····································		35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
		36		-77.296,27	-91.700	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000		

Gemeinde Oersdorf 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produkt
 36510
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ordnungsamt/Kinder

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt 3661000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze

Ziel

54

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

Operative Ziele: Verbesserung des Gesamtangebotes

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Landesbauordnung, Kinderspielplatzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung Kinder und Jugendliche

Hauptproduktbereich 3

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

Bauamt

Teilergebnisplan¹

			I e II	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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	-					
10		Zuschüssen	2.22	700	700	700	700	700
	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			0,00	0	0	0	0	0
	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	700	700	700	700	700
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.287,07	6.200	3.700	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 10 / 18)	-7.287,07	-5.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.287,07	-5.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-7.287,07	-5.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

3 36

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 36610 Produkt Bauamt

Teilfinanzplan^{1,2}

	l eiltinanzplan ^{1,2}											
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung		
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴		
		Ğ	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	,									
642, 646			0.00	0	0		0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=										
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0			
70		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	7.287,07	5.100	2.600		2.100		2.100			
		7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	7.287,07	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
		7271000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro		100	600		100	100	100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0		0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	- /	-	-		-					
		Zeilen 10 bis 15)	7.287,07	5.100	2.600		2.100	2.100	2.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.287,07	-5.100	-2.600		-2.100	-2.100	-2.100			
		Investitionstätigkeit	-1.201,01	-5.100	-2.000		-2.100	-2.100	-2.100			
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			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0		0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	2,22		-		-					
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0		0	•	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	2.22	_ ا	_		_		_			
782	20	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	28	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0	0	(
		7832000 Auszahlungen an dem Erwerb beweglicher	0,00	U	7.50	Ü	0	, ,	U			
		Sachen bis 150 Euro Erläuterungen: 2020: Spielgeräte			700							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	700		0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0			
786	-	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	U	U	U	U			
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	700	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-700 -700		0	-	0			
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-700		0		0			
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	_		-	0			
_	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00		0				0			
			0,00	V	, ,		v		V			

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Bauamt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	n- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.287,07	-5.100	-3.300	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt 5111000000 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, amtsangehörige Gemeinden

Hauptproduktbereich 5

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

Bauamt

Teilergebnisplan¹

			Teil	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.645,62	0	15.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	25.900	25.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.645,62	-7.000	-10.900	-25.900	-5.900	-5.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.645,62	-7.000	-10.900	-25.900	-5.900	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.645,62	-7.000	-10.900	-25.900	-5.900	-5.900

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Orts- und Regionalplanung 5 51 **51110**

Produkt Bauamt

Teilfinanzplan^{1,2}

				reimnanzp	iaii ^{.,} -					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- ur	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		laufende Verwaltungstätigkeit	7	•		'			10	
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
	2	9	0,00	0	0	 	0	0	0	
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	,				· ·			
62 63	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			_				_	
646	_		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	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.645,62	0	0		0	0	0	
70		Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	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-/Gerichtskost en u.ä.		6.100	25.000		25.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0.00	7.000						
		Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	25.900		25.900	5.900	5.900	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.645,62	-7.000	-25.900		-25.900	-5.900	-5.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00					•		
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ 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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3,30	·						
		Anlagevermögen	0,00	0	0			0	0	(
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	 	-	0	0	(
	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	(
	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	U	U	٩	4	U	0	
		Summe der investiven Auszanlungen (= Zeilen 27 bls 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		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	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,	,							

Gemeinde Oersdorf 2020

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

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt 5311000000 Konzessionsabgabe Strom

Produktbeschreibung

Elektrizitätsversorgung

Ziel

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

Operative Ziele:

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Konzessionsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung Versorgungsunternehmen, Nutzer in der Gemeinde

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

Produkt 53110 Kämmerei

Teilergebnisplan¹

				ergebnisplan ¹				
Ert		s- 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		+ 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.559,89	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.559,89	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.559,89	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.559,89	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Konzessionsabgabe Strom 5 53

Produkt 53110 Kämmerei

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				remmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U			0	U	0	
642,	Ů	· privaticontilone Edistanguette	0,00	0	0		0	0	0	
646 648	6	. Kootonoratettungan und Kootonumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.559,89	19.500	18.900		18.900	18.900	18.900	
00	,	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben								
66	8	· ·	19.559,89	19.500 0	18.900 0		18.900 0	18.900	18.900 0	
	_	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	U	U		U	U	U	
	3	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.559,89	19.500	18.900		18.900	18.900	18.900	
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0		0	0	0	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	U			0	U	0	
		Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.559,89	19.500	18.900		18.900	18.900	18.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0		0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	,							
004		Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ 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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	U	U	U	U	U	U	
, 01	21	Auszanlungen von Zuweisungen und Zuschussen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782		+ 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	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
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	3,30	,			Ĭ	,		
		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	0.00			_	_			
	35	33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	19.559,89	19.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900	

Gemeinde Oersdorf 2020

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom Kämmerei

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt 5321000000 Konzessionsabgabe Gas

Produktbeschreibung

Gasversorgung

Ziel

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

Operative Ziele:

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Konzessionsvertrag, Beschlüsse der Gemeindevertretung Versorgungsunternehmen, Nutzer in der Gemeinde

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

Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas Kämmerei

Teilergebnisplan¹

			ren	ergebnisplan ¹				
Ert		s- 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		+ 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.477,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.477,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.477,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.477,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde OersdorfHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53210Konzessionsabgabe Gas

odukt 53210 Konzessionsabgabe Gas Kämmerei

$Teil finanz plan ^{1,2} \\$

				<u> </u>						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00				·	·	·	
642,		p. radios. in 25.5 da igos ingolio	0,00	0	0		0	0	0	
646 648	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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	_	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	U	U		U	U	U	
	,	Zeilen 1 bis 8)	4.487,55	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
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	
	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	·						
		Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.487,55	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ 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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	(
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		Einzanlungen aus fremden Finanzmittein Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	,	0	0		0	0	0	
	-		0,00	0	U	0	U	U	U	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.487,55	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	

Gemeinde Oersdorf 2020

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

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 53310 Trinkwasserversorgung Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt 5331000000 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), TrinkwasserverordnungVerordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV)Satzung der Gemeinde zur Wasserversorgung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

BewohnerInnen der angeschlossenen Grundstücke

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

Bauamt

				rgebnisplan ¹				
Er	trag	s- 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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.681,73	57.900	55.700	53.700	53.700	53.700
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	14.551,17	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
		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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.007,61	62.300	65.400	62.400	62.400	62.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.325,88	-4.400	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.325,88	-4.400	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700
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)	-9.325,88	-4.400	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde OersdorfHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53310Trinkwasserversorgung

Produkt 53310 Trinkwasserversorgung Bauamt

Teilfinanzplan^{1,2}

				ı elifinanzp	ıaıı"-					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.061,15	48.500	53.700		53.700	53.700	53.700	
	•	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.061,15	48.500	53.700		53.700	53.700	53.700	
642,	5	+ privatilecritiiche Leistungsentgeite	0.00	0	•			0	0	
646 648	•		0,00	0	0		0	0	0	
	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	1	+ 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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	40 642 62	48.500	53.700		53.700	52 700	53.700	
70	10	Zeilen 1 bis 8)	49.612,62	40.300				53.700		
70	11	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	-	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	· ·			•	57.500	· ·	
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	00.000 N	0.500		0.300	0.300	0.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74		+ sonstige Auszahlungen	11.056,34	5.100	4,900		4.900	4.900	4.900	
17	10	-	,							
		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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.460,14	55.300	65.400		62.400	62.400	62.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.847,52	-6.800	-11.700		-8,700	-8,700	-8.700	
		Investitionstätigkeit	,							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	787,60	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
			.,	-						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Produkt 53310 Trinkwasserversorgung Bauamt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.772,05							
786		+ 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
		= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.831,97	-6.800	-11.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt 5381000000 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 Gestaltung der Umwelt 5 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Bauamt

Teilergebnisplan¹

			Teil	ergebnisplan ¹				
Erf	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	9		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446			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
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.840,50	82.800	88.900	88.900	88.900	88.900
50		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	C
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.033,78	128.000	168.400	157.400	157.400	160.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.193,28	-45.200	-79.500	-68.500	-68.500	-71.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.193,28	-45.200	-79.500	-68.500	-68.500	-71.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2,20	3=350		3-17-74		
		Erläuterungen: Erstattung Kosten für						
58	25	Fremdwassereinleitung ŠW – Aufwendungen aus internen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	<u> </u>	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.193,28	7.100	-27.200	-16.200	-16.200	-18.900

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

27.08.2020

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}\,\mathrm{Ziffern}$ geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde OersdorfHauptproduktbereich5Gestaltung der UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProdukt53810Abwasserbeseitigung

rodukt 53810 Abwasserbeseitigung Bauamt

Teilfinanzplan^{1,2}

				remmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit	-	•		'	0	•	10	
60			0.00	0	•		0	0	0	
	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
	-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	·	0		0	0	0	
	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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
	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	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.339,15	82.800	88.900		88.900	88.900	88.900	
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	₹3.230,13	JZ. 100	01.000		50.000	50.000	50.000	
		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							3,300	
		Gemeinden und Gemeindeverbände		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.056,93	104.000	143.400		132.400	132.400	135.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.717,78	-21.200	-54.500		-43.500	-43.500	-46.200	
		Investitionstätigkeit								
681		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	
_	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0		0	0	0	
	_	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	5,00					Ĭ		
		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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0.00				•			
781		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
701	21	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	(
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3,00	·			Ĭ	,		•
		Anlagevermögen	0,00	24.000	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	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506,35	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	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(

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

Bauamt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.224,13	-45.200	-54.500	0	-43.500	-43.500	-46.200	

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

 $^{^2\,\}text{Im Teilfinanzplan f\"{u}r}\,\text{die Produktgruppe}\,\text{"Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"}\,\text{sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen}.$

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

 $^{^{\}rm 4}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ 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

Teilergebnisplan¹

	Teilergebnisplan ¹										
Ert	rag	s- 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		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0				
43		+ 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	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0				
45	7	+ sonstige Erträge	0.00	0	0	0	0				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.495.20	37.400	37.100	37.100	37.100	37.100			
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52		+ 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	3.000,40	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000			
		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		+ Transferaufwendungen	0,00	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 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zu		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
		Rückstellungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.013,59	59.600	65.400	55.400	55.400	55.400			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.481,61	-22.200	-28.300	-18.300	-18.300	-18.300			
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.481,61	-22.200	-28.300	-18.300	-18.300	-18.300			
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	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.481,61	9.500	3.400	13.400	13.400	13.400			

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

Nutzer: 00001 L.Timmer

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen 27.08.2020

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich 5 53

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlag 53811 Produkt Bauamt

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	iaii ^{.,} -					
Eir	1- UI	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE ³	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ⁴
	· u	na Auszamangsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.887,67	37.400	37.100		37.100	37.100	37.100	
044	-	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	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.887,67	37.400	37.100		37.100	37.100	37.100	
70	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71 72		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	07.000	0 27 222		07.000	07.000	07.000	
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.856,40 3.856,40	27.900 20.000	37.900 30.000		27.900 20.000	27.900 20.000	27.900 20.000	
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	3.000,40	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000	
		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 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten	206,15	300						
		Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.013,59	34.600	42.100		32.100	32.100	32.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.874,08	2.800	-5.000		5.000	5.000	5.000	
		Investitionstätigkeit								
681		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 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
101	۷1	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	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

80

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung Niederschlag Bauamt

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

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich Gestaltung der Umwelt 5

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

54110 Bauamt Produkt Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb

Produktbeschreibung

Produkt 5411000000 Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gemeindewegen

82

Grundsatzziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele: Verbesserung des Unterhaltungszustandes

Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

Gemeindevertretung

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54110 Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb Bauamt

Teilergebnisplan¹

				ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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	(
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	2,20	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	(
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	3,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Schadensersätze		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0.00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0.00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	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	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.214,94	41.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.214,94	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.214,94	-33.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-,,30			2300	2	
		Erläuterungen: It. Gebührenkalkulation 2018-2020		84.000	84.000	84.000		84.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.214,94	-117.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400

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

 $^{^{2}\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

5 54 **54110**

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb Produkt Bauamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Section Sect	anung 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung
In EUR			2023	
In EUR				2024 ⁴
15 26 3		in EUR	in EUR	in EUR
Selection Sele	8	9	10	11
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	•	J	- 10	
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 641-642-642-646 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 648-64000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 648-64000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 648-65-7 + sonstige Einzahlungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 65-7 + sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 66-8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 70 10 Personalauszahlungen 0,00 10 100 100 70 10 Personalauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 72 12 + Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände	0	0		
Sample Sample Sample Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 641- 642- 646 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 646 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 65 7 + sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0<		0	0	
641	0	0	0	
642, 646	0	0	0	
646 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 10				Í
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 65 7 + sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 0,00 100 100 70 10 Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 71 11 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.142,34 30.500 20.500 7211100 Unterhaltung der Außenanlagen 28.083,38 30.000 20.000 7271000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro 58,96 500 500 75 13 -Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 73 14 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	100	100	
1	100	100	100	
Section Sect	0	0	0	
9	0	0	0	·
Zeilen 1 bis 8	0	0	0	·
70	400	400	400	ı
71 11 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.142,34 30.500 20.500 7211100 Unterhaltung der Außenanlagen 28.083,38 30.000 20.000 72711000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro 58,96 500 500 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 73 14 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 28.142,34 30.500 20.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 Investitionstätigkeit	100	100	100	
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.142,34 30.500 20.500 7211100 Unterhaltung der Außenanlagen 28.083,38 30.000 20.000 7271000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro 58,96 500 500 75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 73 14 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 28.142,34 30.500 20.500 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 Investitionstätigkeit	0	0	0	
7211100 Unterhaltung der Außenanlagen 28.083,38 30.000 20.000 7271000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro 58,96 500 500 75 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 75 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 28.142,34 30.500 20.500 76 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 17 Investitionstätigkeit -20.400 -20.4	0	0	0	
7271000 Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände bis 150 Euro 500	20.500	20.500	20.500	
150 Euro 58,96 500 500	20.000	20.000	20.000	
75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 73 14 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 75 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 28.142,34 30.500 20.500 76 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 78 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 79 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) -28.142,34 -30.400 -20.400 70 - Auszahlungen auszahl	500	500	500	İ
73	500	500	500	
74	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	0	0	0	
Zeilen 10 bis 15) 28.142,34 30.500 20.500	0	0	0	
16) -28.142,34 -30.400 -20.400	20.500	20.500	20.500	
	-20.400	-20.400	-20.400	
				i.
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0	
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0	0	0	0	İ
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	
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und				Í
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 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				İ
Erläuterungen:				İ
Ausbaubeiträge 157.518,16	0	0	0	
5,50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	U	0	0	1
26	0	0	0	İ
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	(
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0	0	0	0	(
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0	0	0	0	(
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 331.885,17 90.000 100.800 0	0	0	0	(
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: Fahrbahnverschwenkung Kaltenkirchener Straße,		U	U	
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	(
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0	0	0	0	(
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) 331.885,17 90.000 100.800 0				

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54110 Gemeindestraßen - Bau, Unterhaltung und Betrieb Bauamt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-202.509,35	-120.400	-121.200	0	-20.400	-20.400	-20.400	

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

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

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

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

 $^{^{\,5}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 54120 Bauamt Produkt Gemeindestraßen - Beleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt 5412000000 Gemeindestraßen - Beleuchtung

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

86

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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 Produktbereich Produkt 54120 Gemeindestraßen - Beleuchtung

Bauamt

Teilergebnisplan¹

			1 0 11	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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 Schadensersätze		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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.160,37	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.160,37	-18.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.160,37	-18.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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)	-9.160,37	-18.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

				i emmanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Fin	1- III	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020	. =	2021	2022	2023	2024 ⁴
		na / taozamangoarton	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	06	2								
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	,							
642, 646			0,00	100	100		100	100	100	
040		6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100			100	100	100	
648	6		0.00	100	100		0	0	0	
	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-			-		
65	1	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.865,39	14.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.865,39	-14.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	,							
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	-
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	3,00	Ŭ						
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,	0,00	U	U	U	U	U	U	
	50	und 35c)	-10.865,39	-14.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	

Gemeinde Oersdorf 2020

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

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 Produkt 54510 Bauamt Straßenreinigung, Winterdienst u.a.

Produktbeschreibung

Produkt 5451000000 Straßenreinigung, Winterdienst u.a.

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. des Winterdienstes

90

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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54 Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst u.a.

Bauamt

Teilergebnisplan¹

			I e II	ergebnisplan ¹				
Ert	rag	s- 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.232,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50		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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.764,89	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.532,86	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.532,86	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	-4.532,86	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

			ļ	Feilfinanzp	ian',²					
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE ³	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ⁴
	- 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00	_	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62 63	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		40.000	40.000	40.000	
03	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.812,65	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
641-	5	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.812,65	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
642,	3	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0				0		
646 648	6	. Vt	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		·	0		
66	8	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
00		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00 17.812,65	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorqungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	-	+ 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	27.000	27.000		27.000	27.000 N	27.000 N	
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	3,33	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.847,07	29.400	29.400		29.400	29.400	29.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.034,42	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400	
681	10	Investitionstätigkeit								
682		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786		+ 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	(
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.034,42	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	

Gemeinde Oersdorf 2020

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

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt 5511000000 Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von Wander- und Reitwegen sowie öffentlichen Grünflächen

Ziel

94

Grundsatzziele: Verbesserung der Naherholungsmöglichkeiten

Operative Ziele:

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

Beschlüsse der Gemeindevertretung EinwohnerInnen, Nutzer der Anlagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen Bauamt

Teilergebnisplan¹

			ren	ergebnisplan ¹				
Ert	trag	s- 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 Schadensersätze		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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.924,79	21.300	26.300	26.300	26.300	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.924,79	-21.200	-26.200	-26.200	-26.200	-27.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.924,79	-21.200	-26.200	-26.200	-26.200	-27.200
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)	-2.924,79	-21.200	-26.200	-26.200	-26.200	-27.200

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

 $^{^{2}}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich 5 55

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen 55110 Produkt Bauamt

Teilfinanzplan^{1,2}

				ı elifinanzp						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit		-			-	-	-	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U		U	U	U	
642,		· privatied futbrie Leistungsentgerte	0.00	100	400		100	100	100	
646		6464000 constitue ministra chiliche I dichungo controlto	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	100 0	100 0		100 0	100 0	100 0	
65	7	+ kosterierstattungen und kostenumlagen + sonstige Einzahlungen	0,00	0			0	0	0	
	8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0	0		0	0	0	
	_	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	U	U		U	U	U	
	3	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2 040 24	24 200	26.300		26.300	26.300	27.300	
	17	Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	3.818,24	21.300	20.300		20.300	20.300	27.300	
		16)	-3.818,24	-21.200	-26.200		-26.200	-26.200	-27.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0.00							
	35	33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,	0,00	- 0		0	<u> </u>	U	<u> </u>	
		und 35c)	-3.818,24	-21.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-27.200	

Gemeinde Oersdorf 2020

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55110 Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen Bauamt

27.08.2020

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich Zentrale Finanzleistungen 6 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kämmerei Produkt 61110 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt 6111000000 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen

Produktbeschreibung

Berechnung, Anforderung und Anordnung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

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 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61110 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen Kämmerei

	Teilergebnisplan ¹												
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	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	135.00					
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	549.938,00	589.500	585.000	611.000	641.800	673.90					
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.484,00	13.600	13.200	13.500	13.800	14.10					
		4032000 Hundesteuer 4051000 Leistungen nach dem	3.938,33	4.100	4.200	4.200	4.200	4.20					
		Familienlastenausgleichsgesetz	47.364,00	49.600	57.600	57.600	57.600	57.60					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.577,42	170.700	203.100	207.100	215.400	224.00					
		4111000 Schlüsselzuweisungen	183.588,00	166.800	199.100	207.100	215.400	224.00					
		4131000 Allgemeine Zuweisungen	3.989,42	3.900	4.000								
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte											
442, 446			0,00	0	o	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	64,00	100	100	0	0	(
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	, i										
		Steuererstattungen	64,00	100	100								
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	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	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	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	518.80					
		5341000 Gewerbesteuerumlage											
		Erläuterungen: Umlage bis 2019 68,5 %, ab 2020 35 %	24.361,00	22.700	10.000	10.000	10.000	10.00					
		5372000 Kreisumlage											
		Erläuterungen: 33,25 %	320.436,90	337.600	329.600	329.600	329.600	329.60					
		5372100 Amtsumlage	163.474,89	172 700	170 200	170 200	170 200	170.20					
	18	Erläuterungen: 17,00 % = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.272,79	172.700 533.900	179.200 518.800	179.200 518.800	179.200 518.800	179.20 518.80					
	+	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	300.212,19	555.900	310.000	310.000	310.000	310.000					
	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	50					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-597,00	-500	-500	-500	-500	-500					
	+	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	231,00					300					
		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	(
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	550.545,22	556.000	616.500	646.700	686.100	727.100					

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

27.08.2020

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich 6 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen 61110 Produkt Kämmerei

Teilfinanzplan^{1,2}

				Teilfinanzp	iaii ''-					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
_		laufende Verwaltungstätigkeit		Ů	•	,	·		10	
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								
C4	2	Familienlastenausgleichsgesetz	47.389,00	49.600	57.600		57.600	57.600	57.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.932,42		203.100		207.100	215.400	224.000	
		6111000 Schlüsselzuweisungen	181.943,00	166.800	199.100		207.100	215.400	224.000	
63	1	6131000 Sonst Allgemeine Zuweisungen	3.989,42	3.900	4.000		0	0	0	
	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
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	0.007.00	400	400					
66	8	Steuererstattungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.037,00 0,00	100 0	100 0		0	0	0	
_		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	U	U		U	U	U	
		Zeilen 1 bis 8)	954.868,27	1.090.400	1.135.800		1.166.000	1.205.400	1.246.400	
-	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	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	
70		7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	597,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	510.172,96		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 7372100 Amtsumlage	323.732,07	337.600	329.600		329.600	329.600	329.600	
74	15	,	163.474,89 0,00	172.700	179.200 0		179.200	179.200	179.200	
_		+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	U	U		0	0	U	
		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	
		Investitionstätigkeit								
		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								
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	·							

100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61110 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783		+ 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
		= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	444.098,31	556.900	616.500	0	646.700	686.100	727.100	

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

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

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

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

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt 6121000000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite sowie des Schuldendienstes

Ziel

Grundsatzziele: Effiziente Anlage und Verwaltung der gemeindlichen Finanzmittel

Operative Ziele: Verbesserung der Zinsstruktur

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Gemeinde- und Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Gemeindevertretung, Ausschüsse der Gemeinde

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kämmerei

Teilergebnisplan¹

			I e II	ergebnisplan ¹				
		s- 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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4,04	-6.700	-4.100	-3.800	-3.600	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4,04	-6.700	-4.100	-3.800	-3.600	-3.400
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)	4,04	-6.700	-4.100	-3.800	-3.600	-3.400

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

 $^{^2\,\}mathrm{Die}$ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

 $^{^4}$ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Oersdorf Hauptproduktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61

Produkt 61210 Kämmerei

Teilfinanzplan^{1,2}

				- '						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- ur	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		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-		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	·			·	•	· ·	
642,		p	0,00	0	0		0	0	0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	,	0	0		0	0	0	
,0	0	ŭ .	4,04	U	U		U	U	U	
\longrightarrow	9	6617000 Zinseinz Kreditinstitute	4,04							
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4,04	0	0		0	0	0	
70		Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	n	
_	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.700	4.100		3.800	3.600	3.400	
_	-	7517000 Zinsauszahlungen Kreditinst.	0,00	6.700	4.100		3.800	3.600	3.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	6.700	4.100		3.800	3.600	3.400	
	1.7	7391900 Durchlaufende Gelder Schwebe	0,00	U	v		U	U	U	
		(Mandantenstammsatz)								
74		+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.700	4.100		3.800	3.600	3.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4,04	-6.700	-4.100		-3.800	-3.600	-3.400	
		Investitionstätigkeit	-1,0-1	000	41.100		0.000	0.000	0.100	
681		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		+ 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							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	26,64	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für					•			
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0		0	0	0	
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0		0		0	
701		Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
-		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	7868008 Ausleihungen								
_	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	26,64	0	0	0	0	0	0	
	35	- Saluo aus investitionstatigneit (- Zellen 20 / 54)	20,01	·						
-		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a				0		0	0	0	

Hauptproduktbereich Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61210 Kämmerei Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE ³	Planung	Planung	Planung	Planung
Ei			2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024 ⁴
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	30,68	-6.700	-4.100	0	-3.800	-3.600	-3.400	

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

Nutzer: 00001 L.Timmer

105

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

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

 $^{^{4}}$ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

 $^{^{\}rm 5}$ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile