Gemeinde Ellerau

Haushaltsplan 2019/2020

Band 1

Zahlenwerk

Inhaltsverzeichnis

Band I

1.	**Haushaltssatzung**	**1-2**
2.	**Vorbericht**	**1-16**
3.	**Gesamtproduktplan**	**1-5**
4.	**Haushaltsquerschnitt**	**6-17**
5.	**Budgetübersicht**	**18-19**

6.	**Teilproduktplan**	**ab Seite**
11101	Gemeindeorgane	**1**
11103	Hauptverwaltung	**7**
11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	**16**
11108	Reinigungsdienst	**21**
11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	**27**
12100	Statistik und Wahlen	**34**
12200	Ordnungsangelegenheiten	**38**
12220	Standesamtsaufgaben	**44**
12600	Brandschutz	**48**
21100	Grundschulen	**57**
21700	Gymnasien	**68**
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	**72**
22100	Förderschulen	**76**
24100	Schülerbeförderung	**80**
25200	Karl-Rautenberg-Museum	**84**
26200	Musikpavillon	**90**
27100	Volkshochschule	**96**
27200	Bücherei	**102**
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**108**
311*	soziale Leistungen, durchlaufende Gelder	**113**
31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	**128**
31190	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	**132**

6.	Teilproduktplan		ab Seite
	313*	soziale Leistungen, durchlaufende Gelder	**136**
	31510	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**144**
	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	**150**
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**154**
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	**160**
	345*	soziale Leistungen, durchlaufende Gelder	**166**
	351*	soziale Leistungen, durchlaufende Gelder	**170**
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	**174**
	36220	Kinder- und Jugenderholung	**178**
	36250	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	**183**
	36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	**188**
	36600	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"	**199**
	36750	Suchtberatung	**207**
	42100	Förderung des Sports	**211**
	42400	Sportstätten	**215**
	42410	Freibad	**222**
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**225**
	53100	Elektrizitätsversorgung	**230**
	53200	Gasversorgung	**234**
	53700	Abfallwirtschaft	**238**
	54100	Gemeindestraßen	**243**
	54200	Kreisstraßen	**251**
	54500	Straßenreinigung	**254**
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**258**
	54700	ÖPNV	**263**
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**267**
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	**272**
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	**276**
	57310	Bürgerhaus	**280**
	57330	Wochenmarkt	**286**
	57340	Beteiligungen	**291**
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**296**
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**301**

Inhaltsverzeichnis

Band II

7.	Stellenplan	
8.	Kommunalbetriebe Ellerau Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017	

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ellerau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 02.05.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

	2019
1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.066.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.625.700,00 €
einen Jahresüberschuss von	440.900,00 €
einen Jahresfehlbetrag von	
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.994.700,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.798.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.906.400,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.678.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2019
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	500.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	84,26 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v.H.
b) Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über seine Entscheidungen zu berichten.

§ 5

Unerheblich im Sinne der § 4 Abs. 5 Satz 2 sowie § 6 Abs. 1 Ziff. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn der Auszahlungsbetrag für die einzelne Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme weniger als 50.000 EUR beträgt.
Ebenso gelten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten mit einem Auszahlungsbetrag unter 50.000 EUR als Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 GemHVO-Doppik.

Ellerau, den 08.05.2019

Groth
stellv. Bürgermeister

V O R B E R I C H T
ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE ELLERAU
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019/2020

INHALT: Seite

1. ALLGEMEINER TEIL

1.1 Lage , Bevölkerung

1.1.1 Lage 2
1.1.2 Bevölkerung 2

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

1.2.1 Größe des Gemeindegebietes 3

2. FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und die Gesamtverschuldung

2.1.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 4
2.1.2 Gesamtverschuldung der Gemeinde Ellerau 5

2.2 Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen – Verpflichtungsermächtigungen - Bürgschaften – Beteiligungen

2.2.1 Stand der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen 6 - 7
2.2.2 Verpflichtungsermächtigungen 8
2.2.3 Bürgschaften 9
2.2.4 Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen gem. § 6 I Nr. 13 GemHVO - Doppik 9
2.2.5 Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 I Nr. 14 GemHVO-Doppik 10

3. AUSFÜHRUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019/2020

3.1 Übersicht und Erläuterungen über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen 11 - 12

3.2 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe des Kostendeckungsgrades 13

3.3 Entwicklung der bereinigten Auszahlungen 2017 – 2022 14

3.4 Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen 15

3.5 Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 15 - 16

1. ALLGEMEINER TEIL

1.1 Lage , Bevölkerung

1.1.1 Lage

Ellerau, eine Landgemeinde im Amtsbezirk Kaden liegt in der Südwestecke des Kreises Segeberg und an der AKN-Strecke zwischen Kaltenkirchen und Eidelstedt, ca. 20 km nördlich von Hamburg.
Am 01. April 1998 wurde Ellerau aus dem Amtsverbund Kaltenkirchen-Land ausgeamtet.
Seit 2007 besteht eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Norderstedt.

1.1.2 Bevölkerung

Mit dem Bau der Autobahn 1970 und dem Kauf des Vorsagen Hofes, dessen Gelände als Gewerbegebiet ausgewiesen wurde, setzte dann in 1972/73 eine starke Wohnbebauung ein, die die Einwohnerzahlen Ende der 70er Jahre auf über 4.000 sprunghaft heraufschnellen ließ. Zum 31.12.1994 wurde die Einwohnerzahl von 5000 Einwohnern zum ersten Mal überschritten. Danach sanken die Einwohnerzahlen bis 1999. Seit 2000 steigen die Zahlen wieder kontinuierlich an.

Stand Wohnbevölkerung jeweils am 31.12. eines jeden Jahres:

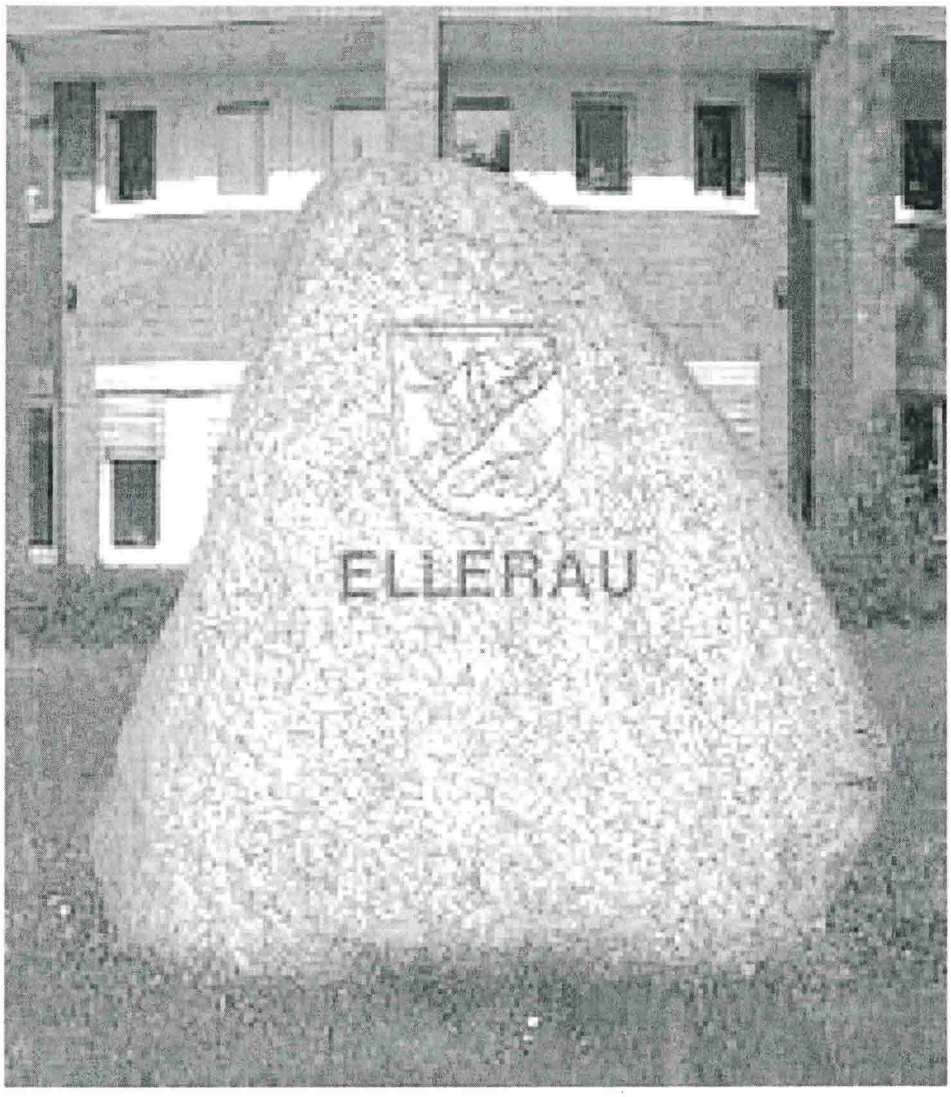
Jahr	Summe	Veränderung	prozentual
1990	4.861		
1991	4.905	44	0,91
1992	4.937	32	0,65
1993	4.941	4	0,08
1994	5.008	67	1,36
1995	4.991	-17	-0,34
1996	4.920	-71	-1,42
1997	4.892	-28	-0,57
1998	4.836	-56	-1,14
1999	4.792	-44	-0,91
2000	4.881	89	1,86
2001	5.005	124	2,54
2002	5.274	269	5,37
2003	5.386	112	2,12
2004	5.410	24	0,45
2005	5.558	148	2,74
2006	5.671	113	2,03
2007	5.645	-26	-0,46
2008	5.673	28	0,50
2009	5.738	65	1,15
2010	5.819	81	1,41
2011	5.884	65	1,12
2012	5.852	-32	-0,54
2013	5.911	59	1,01
2014	6.051	140	2,37
2015	6.035	-16	-0,26
2016	6.069	+ 34	+ 0,56
2017	6.182	+ 113	+1,86

1.2 Größe und wirtschaftliche Struktur

1.2.1 Größe des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet umfasst seit dem 01.01.2001 eine Größe von 709 ha, die wie folgt genutzt werden:

			ha	%
Bauflächen,			177,60	25,0
	davon: Wohnbauflächen	126,9 ha		
	Gemischte Bauflächen	5,7 ha		
	Gewerbliche Bauflächen	39,5 ha		
	Gemeindebedarfsflächen	5,5 ha		
Flächen für die Landwirtschaft			363,1	51,2
Waldfläche			32,3	4,55
Verkehrsfläche			31,8	4,48
Grün- und Wasserflächen			24,8	3,5
Sonstige			79,4	11,2
gesamt			**709**	**100**



2. FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, in den Haushaltsjahren 2019/2020 sowie in den 3 Folgejahren und die Gesamtverschuldung

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung*
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**Euro/ Ew.**	**TEUR**
Ist – 2015	6.519	678	1.399	5.798	938	450
Ist – 2016	5.798	650	659	5.789	936	700
Ist – 2017	5.789	700	548	5.941	961	---
Soll – 2018	5.941	0	440	5.501	890	---
Soll im HHJ 2019	5.501	0	475	5.026	813	--
Soll im HHJ 2020	5.026	300	396	4.930	797	--
Soll – 2021	4.930	1.600	325	6.205	1.004	--
Soll – 2022	6.205	100	325	5.980	967	--
Soll – 2023	5.980	100	292	5.788	936	--

Für die Haushaltsjahre 2018 - 2023 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2017 = 6.182 zugrunde gelegt worden.

** Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird.*

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) der Kommunalbetriebe Ellerau –KbE-

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung*
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**Euro/ Ew.**	**TEUR**
Ist – 2015	3.024	472	269	3.227	534	---
Ist – 2016	3.227	0	471	2.756	454	---
Ist – 2017	2.756	0	195	2.561	414	---
Soll – 2018	2.561	1.421	397	3.585	580	---
Soll im HHJ 2019	3.585	30	277	3.338	540	---
Soll im HHJ 2020	3.338	0	220	3.118	504	---
Soll – 2021	3.118	0	220	2.898	649	---
Soll – 2022	2.898	0	220	2.678	433	---
Soll – 2023	2.678	0	185	2.493	403	---

Für die Haushaltsjahre 2018 - 2023 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2017 = 6.182 zugrunde gelegt worden.

** Restkreditermächtigung, die ins Folgejahr übertragen wird.*

Für das **Haushaltsjahr 2019** ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 431.000 € ausgewiesen; diese setzt sich wie folgt zusammen:

Kredite für Investitionen	0,00 EUR
Kredite zur Umschuldung	246.000,00 EUR
Seniorenwohnanlage (Wohnrechtsverträge Einzahlung in gleicher Höhe)	185.000,00 EUR
	==========
	431.000,00 EUR

Für das **Haushaltsjahr 2020** ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 485.000 € ausgewiesen; diese setzt sich wie folgt zusammen:

Kredite für Investitionen	300.000,00 EUR
Seniorenwohnanlage (Wohnrechtsverträge Einzahlung in gleicher Höhe)	185.000,00 EUR
	==========
	485.000,00 EUR

2.1.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung* der Gemeinde Ellerau jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Kommunalunternehmen nach §106a GO	Gesamt I (Summe Spalte 2 - 4)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 5 und 7)	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	**Mio. €**	**€/Ew**	Mio. €	€/Ew	**Mio. €**	**€/Ew**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	5,8	0,00	3,23	**9,03**	**1.461**	0,00	0,00	**9,03**	**1.461**
2016	5,8	0,00	2,76	**8,56**	**1.385**	0,00	0,00	**8,56**	**1.385**
2017	5,9	0,00	2,56	**8,46**	**1.368**	0,00	0,00	**8,46**	**1.368**
2018	5,5	0,00	3,58	**9,08**	**1.469**	0,00	0,00	**9,08**	**1.469**
Haushaltsjahr 2019	5,0	0,00	3,34	**8,34**	**1.349**	0,00	0,00	**8,34**	**1.349**
Haushaltsjahr 2020	4,9	0,00	3,11	**8,01**	**1.296**	0,00	0,00	**8,01**	**1.296**
2021	6,2	0,00	2,9	**9,1**	**1.472**	0,00	0,00	**9,1**	**1.472**
2022	5,9	0,00	2,68	**8,58**	**1.388**	0,00	0,00	**8,58**	**1.388**
2023	5,8	0,00	2,49	**8,29**	**1.341**	0,00	0,00	**8,29**	**1.341**

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

Für die Haushaltsjahre 2018-2023 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2017 = 6.182 zugrunde gelegt worden.

Es können Rundungsdifferenzen bei den Summierungen auftreten.

2.2 Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen - Verpflichtungsermächtigungen - Bürgschaften - Beteiligungen

2.2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019

		Stand 01.01.2017 Ist-Wert	**Stand 01.01.2018** Soll Wert	**Stand 01.01.2019** Soll Wert	**Zu-führung** Soll-Wert	**Ent-nahme** Soll-Wert	**Stand 31.12.2019** Soll Wert
		in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1.	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	37,62	37,62	37,52	0	1,5	36,02
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.100,64	2.400,64	2.390,64	0	65,8	2.324,84
2.3	aufzulösende Beiträge	2.711,84	2.711,84	2.654,74	0	103,6	2.551,14
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	7,7	7,7	7,7	0	0	7,7
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	22,64	22,64	22,64	0	1,0	21,64
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**4.880,44**	**5.180,44**	**5.113,24**	**0**	**171,9**	**4.941,34**
3.	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	108,3	108,3	0	216,6
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	54,89	54,89	0	0	54,89
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**54,89**	**163,19**	**108,3**	**0**	**271,49**

2.2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2020

		Stand 01.01.2018 Ist-Wert	**Stand 01.01.2019** Ist-Wert	**Stand 01.01.2020** Soll Wert	**Zu-führung** Soll-Wert	**Ent-nahme** Soll-Wert	**Stand 31.12.2020** Soll Wert
		in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1.	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	37,62	37,52	36,02	0	1,5	34,52
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2400,64	2.390,64	2.324,84	0	65,4	2.259,44
2.3	aufzulösende Beiträge	2.711,84	2.654,74	2.551,14	0	103,3	2.447,84
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	7,7	7,7	7,7	0	0	7,7
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	22,64	22,64	21,64	0	1,0	20,64
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**5.180,44**	**5.113,24**	**4.941,34**	**0**	**171,2**	**4.770,14**
3.	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	108,3	216,6	0	11	227,6
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	54,89	54,89	54,89	0	0	54,89
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**54,89**	**163,19**	**271,49**	**0**	**11**	**282,49**

2.2.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen* voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	751,0	0,00	0,00
Summe	500,00	751,0	0,00	0,00
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	300,0	1.600,0	100,0	100,0

* Verpflichtungsermächtigungen = Verpflichtung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren

2.2.3 Übersicht über die von der Gemeinde Ellerau übernommenen Bürgschaften

Übernommene Bürgschaften bestehen nicht.

2.2.4 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen (§ 6 I Nr. 13 GemHVO - Doppik)

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
				2016	2017	2018	2019
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
I. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
II. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kommunal-unternehmen nach § 106a GO							
1. Kommunalbetriebe Ellerau AöR	1.000	1.000	100	16	9	0	0
V. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0

2.2.5 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Mitgliedschaften und Beteiligungen gem. § 6 I Nr. 14 GemHVO-Doppik

Kommunalbetriebe Ellerau (KBE)

Auf Grundlage des § 106 a der GO hat die Gemeinde Ellerau zum 01.07.2006 die Kommunalbetriebe Ellerau Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet, um Aufgaben im Bereich der Fernwärmeversorgung und der Biogas-Erzeugung übernehmen und die bisherigen Aufgaben effektiver durchführen zu können.

Die Gründung der KBE eröffnet die Möglichkeit, die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ellerau mit Leistungen der Grundversorgung sicher zu stellen und zu optimieren.

Zum 01.01.2007 wurden der Betrieb der Wasserversorgung und des Freibades, die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserentsorgung, und Bauhof in die KBE eingegliedert. Das Personal der o.g. Einrichtungen wurde ebenfalls zum 01.01.2007 auf die KBE übergeleitet.

In der Errichtungssatzung der KBE wurde festgelegt, dass die Anstalt auch Telekommunikationsdienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger Elleraus anbieten kann. Aus regulierungsrechtlichen Gründen war es erforderlich, dieses Geschäftsfeld in eine privatrechtliche Organisationsform auszugliedern, was 2011 mit der Gründung der „Ell-Tel GmbH" umgesetzt wurde. Die Gesellschaft ist eine 100%-Tochter der KBE, von der auch die Gewinne bzw. Verluste übernommen werden.

Weitere Angaben können dem anliegenden Wirtschaftsplan entnommen werden.

§ 6 I Nr. 14 b GemHVO - Doppik (Treuhandvermögen)

Treuhandvermögen gem. § 98 GO hat die Gemeinde nicht zu verwalten.

3. Ausführungen zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020

3.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen

	Rechnungsergebnisse			Planansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR			in TEUR		
Grundsteuer A	11	11	11	11	11	11
Grundsteuer B	780	796	841	837	850	850
Gewerbesteuer	2.107	2.484	2.591	2.834	3.000	3.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.041	3.182	3.493	3.486	3.864	4.095
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203	210	263	205	271	276
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	20	33	34	35	35	35
Schlüsselzuweisungen Land	223	176	496	202	615	450
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	281	297	304	315	325	334
Summe der allg. Deckungsmittel	**6.666**	**7.189**	**8.033**	**7.925**	**8.971**	**9.051**
Veränderung Vorjahr (in %)	**3,57**	**7,85**	**11,74**	**-1,34**	**13,2**	**0,89**
Gewerbesteuerumlage	447	501	439	514	509	261
Kreisumlage	2.142	2.225	2.295	2.315	2.481	2.536
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**2.589**	**2.726**	**2.734**	**2.829**	**2.990**	**2.797**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,06**	**5,29**	**0,29**	**3,47**	**5,69**	**-6,45**

Für die Planjahre 2019 und 2020 ergibt sich folgendes:

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v.H.
Für die Jahre 2019und 2020 wird mit einem Aufkommen von je 2.834.000 EUR gerechnet.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 551 Gewerbebetrieben zahlten 2018

409	Betriebe	(74 %)			keine Gewerbesteuer
10	Betriebe	(2 %)		bis	1.000 EUR
74	Betriebe	(13 %)	von 1.001 EUR	bis	10.000 EUR
55	Betriebe	(10 %)	von 10.001 EUR	bis	100.000 EUR
3	Betriebe	(1 %)		über	100.000 EUR
				Gewerbesteuer jährlich	
551	Betriebe	(100 %)			

Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke (Hebesatz 350 v. H.) wird für die Jahre 2019 und 2020 mit je 11.600 EUR veranschlagt.

Grundsteuer B

Bei einem Hebesatz von 350 v. H. für die Grundsteuer B und unter Berücksichtigung von Neu- und Nachveranlagungen wird für 2019 mit einem Aufkommen in Höhe von 850.000 EUR und für 2020 mit einem Aufkommen in Höhe von 850.000 EUR gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorgaben aus dem Haushaltserlass des Innenministers ermittelt. Bei dem geschätzten Landesanteil am Einkommensteueraufkommen errechnet sich für 2019 ein Gemeindeanteil von 3.864.500 EUR. Für das Jahr 2020 sind entsprechend der im Haushaltserlass prognostizierten Steigerung 4.095.500 EUR eingeplant.

Familienausgleichsleistungen

Für den Sonderausgleich, den die Gemeinden wegen der Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Zahlung des Kindergeldes vom Land erhalten, erfolgt die Verteilung nach der für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl. Ellerau erhält danach in 2019 325.300 EUR; für das Jahr 2020 wird ein Ansatz von 334.800 EUR erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die festgesetzten Schlüsselzahlen. Ellerau erhält danach voraussichtlich271.000 EUR in 2019 und 275.200 EUR in 2020.

Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte

Unter Berücksichtigung der zurzeit in Spielhallen und anderen Aufstellungsorten angemeldeten Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte wird in den Jahren 2019 und 2020 ein Steueraufkommen von je 100 EUR erwartet.

Hundesteuer

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird bei der Hundesteuer unter Berücksichtigung der gültigen Hundesteuersätze und der gemeldeten Hundeanzahl ein Aufkommen von je 35.000 EUR geschätzt.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Gemeinde Ellerau erhält für 2019 eine allgemeine Schlüsselzuweisung
gem. § 15 Finanzausgleichsgesetz für Schleswig-Holstein (FAG) in Höhe von 615.300 EUR.
In 2020 wird mit einem Ansatz von 450.000 EUR gerechnet.

Umlagen

Zu den Umlagen zählen die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Davon entfällt der wesentliche Anteil auf die Kreisumlage.

3.2 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

1. Tageseinrichtungen für Kinder (365200)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kosten-deckungsgrad in v.H.
2018	1.459.600	3.044.100	-1.584.500	47,95%
2019	1.751.600	3.472.600	-1.721.000	50,44%
2020	1.751.600	3.532.200	-1.780.600	49,59%

2. Soziale Einrichtungen für Ältere (315100)				
Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	Ergebnis Euro	Kosten-deckungsgrad in v.H.
2018	220.500	242.500	-22.000	90,93%
2019	216.500	252.900	-36.400	85,61%
2020	216.500	242.700	-26.200	89,20%

3.3 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Steigerung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll nach dem Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein für die Jahre 2019 und 2020 nicht mehr als 1,5 % gegenüber dem Vorjahr betragen.

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			Rg.erg.	Haushaltsansatz				
			2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.249	10.631	11.787	12.019	12.457	12.348
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	415	514	510	261	261	261
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an des Land -Finanzausgleichsumlage-	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.295	2.315	2.481	2.536	2.558	2.558
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.539**	**7.802**	**8.796**	**9.222**	**9.638**	**9.529**
	6	**Veränderung Vorjahr**	19,24	-8,63	12,74	4,84	4,51	-1,13
	7	**Empfehlung (in %)**	**0 - 1,5**	**0 - 1,5**	**0 – 1,5**	**0 – 1,5**	**0 – 1,5**	**0 – 1,5**

3.4 Geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 771.100,00 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.263.000,00 € geplant.

Von den veranschlagten Investitionen sind hervorzuheben:

Produktkonto:	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	§ 12 Unterlagen	Geplante VE 2019	geplante VE 2020
126000.783199	Auszahl. a.d. Erwerb bewegl. Vermögen über 50.000€ siehe Investitionsplanung **2019: Kauf Feuerwehrauto 2021: Ersatzbeschaffung Drehleiter**	0	0	**0**	**500.000**	700.000	0	0		500.000	
211000.785139	Auszahlung HB über 50.000€ siehe Investitionsübersicht **Neubau Ganztagsbetreuung + Umkleidegebäude**	0	0	**49.000**	**700.000**	751.000	0	0	x		751.000
541000.785205	Auszahlungen TB-Investitionen **Geh- und Radweg Bahnstraße**	0	0	**50.000**	**0**	0	0	0	x		
541000.785299	Auszahlungen TB über 50.000€ siehe Investitionsübersicht **2020: Erneuerung Breslauer Str.; Erneuerung Danziger Str. 2021: Gehwegsanierung Hamburger Weg/Querweg, 2022: Gehwegsanierung Am Felde 2023: Gehwegsanierung Mittelweg**	0	0	**0**	**380.000**	120.000	120.000	120.000	x		

3.5 Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, in den Haushaltsjahren 2019/2020 sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen [1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	4.962	1.104	255	3.602	0	0
2016	5.401	2.167	823	2.411	0	0
2017	3.837	1.865	17	1.954	0	0
2018	2.388	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2019	771	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2020	2.263	-	-	-	-	0
2021	1.913	-	-	-	-	0
2022	380	-	-	-	-	0

[1] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.
[2] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
[3] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Kommunalbetriebe Ellerau – KbE -

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2015	400.000	878.219	Entfällt	Entfällt	Entfällt	entfällt
2016	574.000	603.276	Entfällt	Entfällt	Entfällt	entfällt
2017	565.800	303.357	Entfällt	Entfällt	Entfällt	entfällt
2018	1.767.600	-	-	-	-	entfällt
Haushaltsjahr 2019	523.000	-	-	-	-	entfällt
Haushaltsjahr 2020	1.071.500	-	-	-	-	entfällt
2021	631.000	-	-	-	-	entfällt
2022	381.000	-	-	-	-	entfällt

Ellerau, den 08.05.2019

Peter Groth
stellv. Bürgermeister

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.541.281,02	7.725.600	8.357.500	8.602.200	8.820.200	8.820.200	8.820.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.166,24	875.200	1.605.700	1.440.000	1.437.100	1.433.500	1.432.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.909,38	1.403.400	1.448.800	1.448.500	1.448.400	1.448.300	1.388.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	477.133,91	443.200	480.500	482.500	485.000	487.500	490.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.991,73	77.200	77.700	67.200	69.700	67.200	69.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.374.526,09	888.500	1.094.000	937.000	194.000	194.000	194.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.009.008,37**	**11.413.100**	**13.064.200**	**12.977.400**	**12.454.400**	**12.450.700**	**12.395.100**
50	11	Personalaufwendungen	3.628.388,50	3.908.500	4.180.700	4.264.700	4.592.700	4.677.400	4.768.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.943,72	1.775.500	1.971.300	1.930.200	2.064.000	1.851.300	1.864.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	637,17	652.400	826.700	858.700	838.300	861.400	851.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.062.191,55	2.906.600	3.353.200	3.160.400	3.183.300	3.183.300	3.183.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.650,06	1.937.200	2.205.400	2.582.800	2.552.000	2.574.800	2.600.100
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.057.811,00**	**11.180.200**	**12.537.300**	**12.796.800**	**13.230.300**	**13.148.200**	**13.266.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**2.951.197,37**	**232.900**	**526.900**	**180.600**	**-775.900**	**-697.500**	**-871.800**
46	19	+ Finanzerträge	3.738,83	21.200	2.400	1.800	1.100	500	100
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.290,68	141.800	88.400	81.500	76.100	72.800	69.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-91.551,85**	**-120.600**	**-86.000**	**-79.700**	**-75.000**	**-72.300**	**-68.900**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.859.645,52**	**112.300**	**440.900**	**100.900**	**-850.900**	**-769.800**	**-940.700**
49	23	+ außerordentliche Erträge	21.207,89	0	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	2.981,23	0	0	0	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**18.226,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.877.872,18**	**112.300**	**440.900**	**100.900**	**-850.900**	**-769.800**	**-940.700**

Nachrichtlich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz** **2019** **€**	**Ansatz** **2020** **€**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.335.694,52	7.725.600	8.357.500	8.602.200	8.820.200	8.820.200	8.820.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.003,73	865.100	1.538.400	1.373.100	1.373.000	1.373.000	1.373.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.851,04	1.346.300	1.345.200	1.345.200	1.345.200	1.345.200	1.285.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473.838,82	443.200	480.500	482.500	485.000	487.500	490.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.169,22	77.200	77.700	67.200	69.700	67.200	69.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	653.374,36	175.500	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.470,64	37.300	18.600	18.000	17.300	16.700	16.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.326.402,33**	**10.670.200**	**11.994.700**	**12.065.000**	**12.287.200**	**12.286.600**	**12.231.500**
70	10	Personalauszahlungen	3.595.867,05	3.800.200	4.180.700	4.264.700	4.581.700	4.666.400	4.757.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.390,51	1.775.500	1.971.300	1.930.200	2.064.000	1.851.300	1.864.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.508,50	161.800	88.400	81.500	76.100	72.800	69.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.038.831,57	2.956.600	3.353.200	3.160.400	3.183.300	3.183.300	3.183.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.639.241,20	1.937.200	2.204.600	2.582.800	2.552.000	2.574.800	2.600.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**11.250.838,83**	**10.631.300**	**11.798.200**	**12.019.600**	**12.457.100**	**12.348.600**	**12.473.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**75.563,50**	**38.900**	**196.500**	**45.400**	**-169.900**	**-62.000**	**-242.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	20.000	30.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.103.604,94	700.000	900.000	740.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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)	17.339,72	81.300	45.400	45.400	45.400	45.400	11.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.420.944,66**	**971.300**	**975.400**	**788.400**	**45.400**	**45.400**	**11.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.201,80	1.000	181.500	394.000	174.000	90.000	100.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.815,94	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.873,87	177.900	215.600	672.000	826.700	128.700	126.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.889,02	175.000	354.000	1.177.000	893.000	142.000	142.000
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	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**1.865.780,63**	**433.900**	**771.100**	**2.263.000**	**1.913.700**	**380.700**	**388.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**555.164,03**	**537.400**	**204.300**	**-1.474.600**	**-1.868.300**	**-335.300**	**-376.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.094.515,08	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	501.794,94	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.592.720,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**2.223.447,67**	**576.300**	**400.800**	**-1.429.200**	**-2.038.200**	**-397.300**	**-619.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	710.000,00	1.185.000	931.000	485.000	1.785.000	285.000	285.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	1.548.406,61	1.624.600	906.900	581.500	510.200	510.600	476.900
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-838.406,61**	**-439.600**	**24.100**	**-96.500**	**1.274.800**	**-225.600**	**-191.900**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**1.385.041,06**	**136.700**	**424.900**	**-1.525.700**	**-763.400**	**-622.900**	**-811.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	661.168,99	2.046.310	2.183.010	2.607.910	1.082.210	318.810	-304.090
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**2.046.310,05**	**2.183.010**	**2.607.910**	1.082.210	**318.810**	**-304.090**	**-1.115.190**

Nachrichtlich An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz** **2019** **€**	**Ansatz** **2020** **€**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	1.000.000,00	1.000.000	246.000	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	471.712,83	439.600	475.900	396.500	325.200	325.600	291.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	76.693,78	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2018								2019							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zentrale Verwaltung	**928.100**	0	38.000	**1.674.600**	223.200	0	2.600	**-711.100**	**1.125.700**	0	38.000	**1.964.400**	45.500	0	2.600	**-803.300**
11101	Gemeindeorgane	**0**	0	0	**223.100**	177.300	0	0	**-223.100**	**0**	0	0	**79.500**	0	0	0	**-79.500**
11103	Hauptverwaltung	**6.400**	0	0	**900.800**	43.700	0	2.600	**-897.000**	**2.700**	0	0	**1.270.300**	43.300	0	2.600	**-1.270.200**
11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	**18.000**	0	0	**1.400**	0	0	0	**16.600**	**10.000**	0	0	**14.700**	0	0	0	**-4.700**
11108	Reinigungsdienst	**0**	0	38.000	**38.000**	0	0	0	**0**	**0**	0	38.000	**37.600**	0	0	0	**400**
11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	**863.000**	0	0	**289.700**	0	0	0	**573.300**	**1.065.800**	0	0	**270.700**	0	0	0	**795.100**
12100	Statistik und Wahlen	**2.500**	0	0	**5.000**	0	0	0	**-2.500**	**2.500**	0	0	**6.000**	0	0	0	**-3.500**
12200	Ordnungsangelegenheiten	**35.800**	0	0	**30.200**	0	0	0	**5.600**	**40.800**	0	0	**47.200**	0	0	0	**-6.400**
12220	Standesamtsaufgaben	**0**	0	0	**300**	0	0	0	**-300**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
12600	Brandschutz	**2.400**	0	0	**186.100**	2.200	0	0	**-183.700**	**3.900**	0	0	**238.400**	2.200	0	0	**-234.500**
2	Schule- und Kultur	**491.200**	0	0	**2.101.100**	764.800	0	12.200	**-1.622.100**	**530.700**	0	0	**2.174.400**	878.200	0	12.200	**-1.655.900**
21100	Grundschulen	**269.500**	0	0	**943.600**	536.500	0	10.600	**-684.700**	**379.400**	0	0	**1.131.900**	643.700	0	10.600	**-763.100**
21700	Gymnasien	**0**	0	0	**373.000**	0	0	0	**-373.000**	**0**	0	0	**426.300**	0	0	0	**-426.300**
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	**0**	0	0	**441.000**	0	0	0	**-441.000**	**0**	0	0	**253.400**	0	0	0	**-253.400**
22100	Förderschulen	**0**	0	0	**19.500**	0	0	0	**-19.500**	**0**	0	0	**20.400**	0	0	0	**-20.400**
24100	Schülerbeförderung	**0**	0	0	**900**	0	0	0	**-900**	**0**	0	0	**2.500**	0	0	0	**-2.500**
25200	Karl-Rautenberg-Museum	**500**	0	0	**15.100**	0	0	0	**-14.600**	**0**	0	0	**19.800**	0	0	0	**-19.800**
26200	Musikpavillon	**500**	0	0	**4.100**	0	0	600	**-4.200**	**0**	0	0	**6.700**	0	0	600	**-7.300**
27100	Volkshochschule	**175.400**	0	0	**185.500**	145.200	0	0	**-10.100**	**106.500**	0	0	**173.200**	142.900	0	0	**-66.700**
27200	Bücherei	**39.100**	0	0	**112.200**	83.100	0	1.000	**-74.100**	**38.600**	0	0	**135.200**	91.600	0	1.000	**-97.600**
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**6.200**	0	0	**6.200**	0	0	0	**0**	**6.200**	0	0	**5.000**	0	0	0	**1.200**
3	Soziales und Jugend	**1.798.200**	0	0	**3.566.500**	2.742.100	0	10.500	**-1.778.800**	**2.090.300**	0	0	**4.021.600**	3.133.000	0	10.500	**-1.941.800**
31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	**100**	0	0	**0**	0	0	0	**100**	**100**	0	0	**0**	0	0	0	**100**
31190	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	**0**	0	0	**500**	0	0	0	**-500**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
31510	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**220.500**	0	0	**242.500**	39.000	0	500	**-22.500**	**216.500**	0	0	**252.400**	49.700	0	500	**-36.400**
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	**0**	0	0	**11.000**	0	0	0	**-11.000**	**0**	0	0	**11.000**	0	0	0	**-11.000**
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**110.000**	0	0	**120.500**	0	0	0	**-10.500**	**109.800**	0	0	**123.500**	0	0	0	**-13.700**
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	**5.700**	0	0	**15.200**	0	0	0	**-9.500**	**9.200**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-10.800**

Erträge und Aufwendungen		2018								2019							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	**0**	0	0	**2.800**	0	0	0	**-2.800**	**0**	0	0	**2.100**	0	0	0	**-2.100**
36220	Kinder- und Jugenderholung	**1.900**	0	0	**3.200**	0	0	0	**-1.300**	**1.900**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-2.300**
36250	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	**0**	0	0	**3.000**	0	0	0	**-3.000**	**0**	0	0	**3.000**	0	0	0	**-3.000**
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	**1.459.600**	0	0	**3.044.100**	2.613.300	0	9.500	**-1.594.000**	**1.751.600**	0	0	**3.472.600**	2.994.400	0	9.500	**-1.730.500**
36600	Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"	**400**	0	0	**108.700**	89.800	0	500	**-108.800**	**1.200**	0	0	**116.800**	88.900	0	500	**-116.100**
36750	Suchtberatung	**0**	0	0	**15.000**	0	0	0	**-15.000**	**0**	0	0	**16.000**	0	0	0	**-16.000**
4	Gesundheit und Sport	**10.000**	0	0	**251.600**	94.800	0	10.900	**-252.500**	**14.300**	0	0	**253.800**	21.200	0	10.900	**-250.400**
42100	Förderung des Sports	**0**	0	0	**10.500**	0	0	0	**-10.500**	**0**	0	0	**10.500**	0	0	0	**-10.500**
42400	Sportstätten	**10.000**	0	0	**241.100**	94.800	0	10.900	**-242.000**	**14.300**	0	0	**243.300**	21.200	0	10.900	**-239.900**
5	Gestaltung der Umwelt	**230.800**	0	0	**740.600**	83.600	0	1.800	**-511.600**	**299.600**	0	0	**1.116.700**	102.800	0	1.800	**-818.900**
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**100**	0	0	**38.000**	0	0	0	**-37.900**	**0**	0	0	**40.800**	0	0	0	**-40.800**
53100	Elektrizitätsversorgung	**150.000**	0	0	**0**	0	0	0	**150.000**	**150.000**	0	0	**0**	0	0	0	**150.000**
53200	Gasversorgung	**12.000**	0	0	**0**	0	0	0	**12.000**	**12.000**	0	0	**0**	0	0	0	**12.000**
53700	Abfallwirtschaft	**900**	0	0	**2.200**	0	0	0	**-1.300**	**1.400**	0	0	**11.800**	0	0	0	**-10.400**
54100	Gemeindestraßen	**57.300**	0	0	**472.100**	0	0	0	**-414.800**	**120.900**	0	0	**436.100**	0	0	0	**-315.200**
54500	Straßenreinigung	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**35.000**	0	0	0	**-35.000**
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**0**	0	0	**2.500**	0	0	0	**-2.500**	**0**	0	0	**300**	0	0	0	**-300**
54700	ÖPNV	**0**	0	0	**400**	0	0	0	**-400**	**100**	0	0	**1.300**	0	0	0	**-1.200**
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**0**	0	0	**50.100**	0	0	0	**-50.100**	**1.000**	0	0	**80.100**	0	0	0	**-79.100**
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	**0**	0	0	**6.700**	0	0	0	**-6.700**	**0**	0	0	**12.300**	0	0	0	**-12.300**
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	**0**	0	0	**700**	0	0	0	**-700**	**0**	0	0	**700**	0	0	0	**-700**
57310	Bürgerhaus	**6.500**	0	0	**140.500**	80.700	0	1.800	**-135.800**	**10.200**	0	0	**185.500**	102.800	0	1.800	**-177.100**
57330	Wochenmarkt	**4.000**	0	0	**6.100**	2.900	0	0	**-2.100**	**4.000**	0	0	**3.300**	0	0	0	**700**
57340	Beteiligungen	**0**	0	0	**21.300**	0	0	0	**-21.300**	**0**	0	0	**309.500**	0	0	0	**-309.500**
6	Zentrale Finanzleistungen	**7.954.800**	21.200	0	**2.845.800**	0	141.800	0	**4.988.400**	**9.003.600**	2.400	0	**3.006.400**	0	88.400	0	**5.911.200**
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**7.944.500**	0	0	**2.845.300**	0	10.000	0	**5.089.200**	**8.989.000**	0	0	**3.006.000**	0	11.000	0	**5.972.000**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**10.300**	21.200	0	**500**	0	131.800	0	**-100.800**	**14.600**	2.400	0	**400**	0	77.400	0	**-60.800**
Summe		**11.413.100**	21.200	38.000	**11.180.200**	3.908.500	141.800	38.000	**112.300**	**13.064.200**	2.400	38.000	**12.537.300**	4.180.700	88.400	38.000	**440.900**

Erträge und Aufwendungen		2020								2021							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zentrale Verwaltung	**960.100**	0	38.000	**2.288.300**	46.100	0	2.600	**-1.292.800**	**222.100**	0	38.000	**2.402.700**	157.900	0	2.600	**-2.145.200**
11101	Gemeindeorgane	**0**	0	0	**85.000**	0	0	0	**-85.000**	**0**	0	0	**192.400**	107.400	0	0	**-192.400**
11103	Hauptverwaltung	**2.600**	0	0	**1.588.000**	43.900	0	2.600	**-1.588.000**	**2.600**	0	0	**1.602.600**	48.300	0	2.600	**-1.602.600**
11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	**2.000**	0	0	**1.700**	0	0	0	**300**	**2.000**	0	0	**1.700**	0	0	0	**300**
11108	Reinigungsdienst	**0**	0	38.000	**35.300**	0	0	0	**2.700**	**0**	0	38.000	**35.300**	0	0	0	**2.700**
11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	**907.800**	0	0	**272.200**	0	0	0	**635.600**	**170.300**	0	0	**278.700**	0	0	0	**-108.400**
12100	Statistik und Wahlen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**2.500**	0	0	**6.000**	0	0	0	**-3.500**
12200	Ordnungsangelegenheiten	**40.800**	0	0	**47.200**	0	0	0	**-6.400**	**40.800**	0	0	**42.200**	0	0	0	**-1.400**
12220	Standesamtsaufgaben	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
12600	Brandschutz	**6.900**	0	0	**258.900**	2.200	0	0	**-252.000**	**3.900**	0	0	**243.800**	2.200	0	0	**-239.900**
2	Schule- und Kultur	**530.400**	0	0	**2.117.000**	894.500	0	12.200	**-1.598.800**	**530.400**	0	0	**2.200.700**	941.200	0	12.200	**-1.682.500**
21100	Grundschulen	**379.100**	0	0	**1.083.700**	656.800	0	10.600	**-715.200**	**379.100**	0	0	**1.167.600**	700.400	0	10.600	**-799.100**
21700	Gymnasien	**0**	0	0	**426.300**	0	0	0	**-426.300**	**0**	0	0	**426.300**	0	0	0	**-426.300**
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	**0**	0	0	**253.400**	0	0	0	**-253.400**	**0**	0	0	**253.400**	0	0	0	**-253.400**
22100	Förderschulen	**0**	0	0	**20.400**	0	0	0	**-20.400**	**0**	0	0	**20.400**	0	0	0	**-20.400**
24100	Schülerbeförderung	**0**	0	0	**2.500**	0	0	0	**-2.500**	**0**	0	0	**2.500**	0	0	0	**-2.500**
25200	Karl-Rautenberg-Museum	**0**	0	0	**15.000**	0	0	0	**-15.000**	**0**	0	0	**15.200**	0	0	0	**-15.200**
26200	Musikpavillon	**0**	0	0	**8.800**	0	0	600	**-9.400**	**0**	0	0	**4.000**	0	0	600	**-4.600**
27100	Volkshochschule	**106.500**	0	0	**173.500**	144.200	0	0	**-67.000**	**106.500**	0	0	**179.800**	145.500	0	0	**-73.300**
27200	Bücherei	**38.600**	0	0	**128.400**	93.500	0	1.000	**-90.800**	**38.600**	0	0	**126.500**	95.300	0	1.000	**-88.900**
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**6.200**	0	0	**5.000**	0	0	0	**1.200**	**6.200**	0	0	**5.000**	0	0	0	**1.200**
3	Soziales und Jugend	**2.090.300**	0	0	**4.067.600**	3.197.500	0	10.500	**-1.987.800**	**2.089.400**	0	0	**4.471.200**	3.363.500	0	10.500	**-2.392.300**
31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	**100**	0	0	**0**	0	0	0	**100**	**100**	0	0	**0**	0	0	0	**100**
31190	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
31510	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**216.500**	0	0	**242.200**	50.600	0	500	**-26.200**	**216.500**	0	0	**245.100**	51.600	0	500	**-29.100**
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	**0**	0	0	**11.000**	0	0	0	**-11.000**	**0**	0	0	**11.000**	0	0	0	**-11.000**
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**109.800**	0	0	**123.500**	0	0	0	**-13.700**	**109.700**	0	0	**123.500**	0	0	0	**-13.800**
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	**9.200**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-10.800**	**9.200**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-10.800**
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	**0**	0	0	**2.100**	0	0	0	**-2.100**	**0**	0	0	**2.100**	0	0	0	**-2.100**
36220	Kinder- und Jugenderholung	**1.900**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-2.300**	**1.900**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-2.300**
36250	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	**0**	0	0	**3.000**	0	0	0	**-3.000**	**0**	0	0	**3.000**	0	0	0	**-3.000**

Erträge und Aufwendungen		2020								2021							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	**1.751.600**	0	0	**3.532.200**	3.056.200	0	9.500	**-1.790.100**	**1.750.900**	0	0	**3.931.100**	3.219.400	0	9.500	**-2.189.700**
36600	Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"	**1.200**	0	0	**113.400**	90.700	0	500	**-112.700**	**1.100**	0	0	**115.200**	92.500	0	500	**-114.600**
36750	Suchtberatung	**0**	0	0	**16.000**	0	0	0	**-16.000**	**0**	0	0	**16.000**	0	0	0	**-16.000**
4	Gesundheit und Sport	**14.300**	0	0	**387.800**	21.700	0	10.900	**-384.400**	**14.300**	0	0	**193.000**	22.100	0	10.900	**-189.600**
42100	Förderung des Sports	**0**	0	0	**10.500**	0	0	0	**-10.500**	**0**	0	0	**10.500**	0	0	0	**-10.500**
42400	Sportstätten	**14.300**	0	0	**377.300**	21.700	0	10.900	**-373.900**	**14.300**	0	0	**182.500**	22.100	0	10.900	**-179.100**
5	Gestaltung der Umwelt	**299.300**	0	0	**1.123.600**	104.900	0	1.800	**-826.100**	**297.200**	0	0	**1.127.400**	108.000	0	1.800	**-832.000**
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**0**	0	0	**40.800**	0	0	0	**-40.800**	**0**	0	0	**40.800**	0	0	0	**-40.800**
53100	Elektrizitätsversorgung	**150.000**	0	0	**0**	0	0	0	**150.000**	**150.000**	0	0	**0**	0	0	0	**150.000**
53200	Gasversorgung	**12.000**	0	0	**0**	0	0	0	**12.000**	**12.000**	0	0	**0**	0	0	0	**12.000**
53700	Abfallwirtschaft	**1.400**	0	0	**11.800**	0	0	0	**-10.400**	**1.400**	0	0	**800**	0	0	0	**600**
54100	Gemeindestraßen	**120.600**	0	0	**447.900**	0	0	0	**-327.300**	**118.500**	0	0	**488.600**	0	0	0	**-370.100**
54500	Straßenreinigung	**0**	0	0	**35.000**	0	0	0	**-35.000**	**0**	0	0	**35.000**	0	0	0	**-35.000**
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**0**	0	0	**300**	0	0	0	**-300**	**0**	0	0	**300**	0	0	0	**-300**
54700	ÖPNV	**100**	0	0	**1.300**	0	0	0	**-1.200**	**100**	0	0	**1.300**	0	0	0	**-1.200**
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**1.000**	0	0	**71.100**	0	0	0	**-70.100**	**1.000**	0	0	**61.100**	0	0	0	**-60.100**
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	**0**	0	0	**12.300**	0	0	0	**-12.300**	**0**	0	0	**12.400**	0	0	0	**-12.400**
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	**0**	0	0	**700**	0	0	0	**-700**	**0**	0	0	**700**	0	0	0	**-700**
57310	Bürgerhaus	**10.200**	0	0	**188.500**	104.900	0	1.800	**-180.100**	**10.200**	0	0	**172.500**	108.000	0	1.800	**-164.100**
57330	Wochenmarkt	**4.000**	0	0	**3.300**	0	0	0	**700**	**4.000**	0	0	**3.300**	0	0	0	**700**
57340	Beteiligungen	**0**	0	0	**310.600**	0	0	0	**-310.600**	**0**	0	0	**310.600**	0	0	0	**-310.600**
6	Zentrale Finanzleistungen	**9.083.000**	1.800	0	**2.812.500**	0	81.500	0	**6.190.800**	**9.301.000**	1.100	0	**2.835.300**	0	76.100	0	**6.390.700**
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**9.068.400**	0	0	**2.812.100**	0	10.000	0	**6.246.300**	**9.286.400**	0	0	**2.834.900**	0	10.000	0	**6.441.500**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**14.600**	1.800	0	**400**	0	71.500	0	**-55.500**	**14.600**	1.100	0	**400**	0	66.100	0	**-50.800**
Summe		**12.977.400**	1.800	38.000	**12.796.800**	4.264.700	81.500	38.000	**100.900**	**12.454.400**	1.100	38.000	**13.230.300**	4.592.700	76.100	38.000	**-850.900**

Erträge und Aufwendungen		2022								2023							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zentrale Verwaltung	**222.100**	0	38.000	**2.470.200**	156.000	0	2.600	**-2.212.700**	**227.100**	0	38.000	**2.502.900**	157.900	0	2.600	**-2.240.400**
11101	Gemeindeorgane	**0**	0	0	**193.600**	108.600	0	0	**-193.600**	**0**	0	0	**194.800**	109.800	0	0	**-194.800**
11103	Hauptverwaltung	**2.600**	0	0	**1.629.900**	45.200	0	2.600	**-1.629.900**	**2.600**	0	0	**1.651.600**	45.900	0	2.600	**-1.651.600**
11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	**2.000**	0	0	**1.700**	0	0	0	**300**	**2.000**	0	0	**1.700**	0	0	0	**300**
11108	Reinigungsdienst	**0**	0	38.000	**35.300**	0	0	0	**2.700**	**0**	0	38.000	**35.300**	0	0	0	**2.700**
11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	**172.800**	0	0	**279.200**	0	0	0	**-106.400**	**175.300**	0	0	**279.700**	0	0	0	**-104.400**
12100	Statistik und Wahlen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**2.500**	0	0	**6.000**	0	0	0	**-3.500**
12200	Ordnungsangelegenheiten	**40.800**	0	0	**42.200**	0	0	0	**-1.400**	**40.800**	0	0	**42.200**	0	0	0	**-1.400**
12220	Standesamtsaufgaben	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
12600	Brandschutz	**3.900**	0	0	**288.300**	2.200	0	0	**-284.400**	**3.900**	0	0	**291.600**	2.200	0	0	**-287.700**
2	Schule- und Kultur	**530.200**	0	0	**2.237.800**	958.200	0	12.200	**-1.719.800**	**530.200**	0	0	**2.253.700**	975.700	0	12.200	**-1.735.700**
21100	Grundschulen	**378.900**	0	0	**1.201.400**	714.300	0	10.600	**-833.100**	**378.900**	0	0	**1.213.500**	728.400	0	10.600	**-845.200**
21700	Gymnasien	**0**	0	0	**426.300**	0	0	0	**-426.300**	**0**	0	0	**426.300**	0	0	0	**-426.300**
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	**0**	0	0	**253.400**	0	0	0	**-253.400**	**0**	0	0	**253.400**	0	0	0	**-253.400**
22100	Förderschulen	**0**	0	0	**20.400**	0	0	0	**-20.400**	**0**	0	0	**20.400**	0	0	0	**-20.400**
24100	Schülerbeförderung	**0**	0	0	**2.500**	0	0	0	**-2.500**	**0**	0	0	**2.500**	0	0	0	**-2.500**
25200	Karl-Rautenberg-Museum	**0**	0	0	**15.300**	0	0	0	**-15.300**	**0**	0	0	**15.400**	0	0	0	**-15.400**
26200	Musikpavillon	**0**	0	0	**4.100**	0	0	600	**-4.700**	**0**	0	0	**4.200**	0	0	600	**-4.800**
27100	Volkshochschule	**106.500**	0	0	**181.000**	146.700	0	0	**-74.500**	**106.500**	0	0	**182.400**	148.100	0	0	**-75.900**
27200	Bücherei	**38.600**	0	0	**128.400**	97.200	0	1.000	**-90.800**	**38.600**	0	0	**130.600**	99.200	0	1.000	**-93.000**
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	**6.200**	0	0	**5.000**	0	0	0	**1.200**	**6.200**	0	0	**5.000**	0	0	0	**1.200**
3	Soziales und Jugend	**2.086.900**	0	0	**4.309.200**	3.430.600	0	10.500	**-2.232.800**	**2.026.400**	0	0	**4.373.700**	3.499.400	0	10.500	**-2.357.800**
31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	**100**	0	0	**0**	0	0	0	**100**	**100**	0	0	**0**	0	0	0	**100**
31190	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	**0**
31510	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	**216.500**	0	0	**247.200**	52.600	0	500	**-31.200**	**216.500**	0	0	**249.300**	53.700	0	500	**-33.300**
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	**0**	0	0	**11.000**	0	0	0	**-11.000**	**0**	0	0	**11.000**	0	0	0	**-11.000**
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**109.700**	0	0	**153.500**	0	0	0	**-43.800**	**50.000**	0	0	**153.500**	0	0	0	**-103.500**
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	**9.200**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-10.800**	**9.200**	0	0	**20.000**	0	0	0	**-10.800**
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	**0**	0	0	**2.100**	0	0	0	**-2.100**	**0**	0	0	**2.100**	0	0	0	**-2.100**
36220	Kinder- und Jugenderholung	**1.900**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-2.300**	**1.900**	0	0	**4.200**	0	0	0	**-2.300**
36250	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	**0**	0	0	**3.000**	0	0	0	**-3.000**	**0**	0	0	**3.000**	0	0	0	**-3.000**

Erträge und Aufwendungen		2022								2023							
Produktbereich		Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €	Erträge €	Finanz-erträge €	Erträge interne Leistungsbez. €	Auf-wendungen €	Personal aufwendungen €	Zinsen u. sonst. Aufw. €	Aufw. interne Leistungsbez. €	Jahres ergebnis €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	**1.748.500**	0	0	**3.735.400**	3.283.700	0	9.500	**-1.996.400**	**1.747.700**	0	0	**3.796.600**	3.349.500	0	9.500	**-2.058.400**
36600	Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"	**1.000**	0	0	**116.800**	94.300	0	500	**-116.300**	**1.000**	0	0	**118.000**	96.200	0	500	**-117.500**
36750	Suchtberatung	**0**	0	0	**16.000**	0	0	0	**-16.000**	**0**	0	0	**16.000**	0	0	0	**-16.000**
4	Gesundheit und Sport	**14.300**	0	0	**162.700**	22.500	0	10.900	**-159.300**	**14.300**	0	0	**162.500**	23.000	0	10.900	**-159.100**
42100	Förderung des Sports	**0**	0	0	**10.500**	0	0	0	**-10.500**	**0**	0	0	**10.500**	0	0	0	**-10.500**
42400	Sportstätten	**14.300**	0	0	**152.200**	22.500	0	10.900	**-148.800**	**14.300**	0	0	**152.000**	23.000	0	10.900	**-148.600**
5	Gestaltung der Umwelt	**296.200**	0	0	**1.133.000**	110.100	0	1.800	**-838.600**	**296.100**	0	0	**1.138.800**	112.300	0	1.800	**-844.500**
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**0**	0	0	**40.800**	0	0	0	**-40.800**	**0**	0	0	**40.800**	0	0	0	**-40.800**
53100	Elektrizitätsversorgung	**150.000**	0	0	**0**	0	0	0	**150.000**	**150.000**	0	0	**0**	0	0	0	**150.000**
53200	Gasversorgung	**12.000**	0	0	**0**	0	0	0	**12.000**	**12.000**	0	0	**0**	0	0	0	**12.000**
53700	Abfallwirtschaft	**1.400**	0	0	**800**	0	0	0	**600**	**1.400**	0	0	**800**	0	0	0	**600**
54100	Gemeindestraßen	**117.500**	0	0	**492.000**	0	0	0	**-374.500**	**117.400**	0	0	**493.300**	0	0	0	**-375.900**
54500	Straßenreinigung	**0**	0	0	**35.000**	0	0	0	**-35.000**	**0**	0	0	**37.000**	0	0	0	**-37.000**
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	**0**	0	0	**300**	0	0	0	**-300**	**0**	0	0	**300**	0	0	0	**-300**
54700	ÖPNV	**100**	0	0	**1.300**	0	0	0	**-1.200**	**100**	0	0	**1.300**	0	0	0	**-1.200**
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	**1.000**	0	0	**61.100**	0	0	0	**-60.100**	**1.000**	0	0	**61.100**	0	0	0	**-60.100**
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	**0**	0	0	**12.400**	0	0	0	**-12.400**	**0**	0	0	**12.500**	0	0	0	**-12.500**
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	**0**	0	0	**700**	0	0	0	**-700**	**0**	0	0	**700**	0	0	0	**-700**
57310	Bürgerhaus	**10.200**	0	0	**174.700**	110.100	0	1.800	**-166.300**	**10.200**	0	0	**177.100**	112.300	0	1.800	**-168.700**
57330	Wochenmarkt	**4.000**	0	0	**3.300**	0	0	0	**700**	**4.000**	0	0	**3.300**	0	0	0	**700**
57340	Beteiligungen	**0**	0	0	**310.600**	0	0	0	**-310.600**	**0**	0	0	**310.600**	0	0	0	**-310.600**
6	Zentrale Finanzleistungen	**9.301.000**	500	0	**2.835.300**	0	72.800	0	**6.393.400**	**9.301.000**	100	0	**2.835.300**	0	69.000	0	**6.396.800**
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**9.286.400**	0	0	**2.834.900**	0	10.000	0	**6.441.500**	**9.286.400**	0	0	**2.834.900**	0	10.000	0	**6.441.500**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**14.600**	500	0	**400**	0	62.800	0	**-48.100**	**14.600**	100	0	**400**	0	59.000	0	**-44.700**
Summe		**12.450.700**	500	38.000	**13.148.200**	4.677.400	72.800	38.000	**-769.800**	**12.395.100**	100	38.000	**13.266.900**	4.768.300	69.000	38.000	**-940.700**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2018						2019						2020					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Zentrale Verwaltung	228.100	1.267.300	-1.039.200	700.000	180.400	519.600	225.000	1.674.400	-1.449.400	900.000	64.200	835.800	216.500	1.972.500	-1.756.000	743.000	583.200	159.800
11101	Gemeindeorgane	0	114.800	-114.800	0	0	0	0	79.500	-79.500	0	0	0	0	85.000	-85.000	0	0	0
11103	Hauptverwaltung	6.400	881.800	-875.400	0	18.600	-18.600	2.000	1.247.800	-1.245.800	0	15.000	-15.000	2.000	1.568.600	-1.566.600	0	8.000	-8.000
11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	18.000	1.400	16.600	0	0	0	10.000	14.700	-4.700	0	0	0	2.000	1.700	300	0	0	0
11108	Reinigungsdienst	0	38.000	-38.000	0	0	0	0	37.600	-37.600	0	6.200	-6.200	0	35.300	-35.300	0	5.200	-5.200
11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	163.000	73.600	89.400	700.000	130.000	570.000	165.800	66.400	99.400	900.000	20.000	880.000	167.800	67.900	99.900	740.000	20.000	720.000
12100	Statistik und Wahlen	2.500	5.000	-2.500	0	0	0	2.500	6.000	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	35.800	29.300	6.500	0	0	0	40.800	46.300	-5.500	0	0	0	40.800	46.300	-5.500	0	0	0
12220	Standesamtsaufgaben	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	2.400	123.100	-120.700	0	31.800	-31.800	3.900	176.100	-172.200	0	23.000	-23.000	3.900	167.700	-163.800	3.000	550.000	-547.000
2	Schule- und Kultur	490.200	2.063.400	-1.573.200	0	20.200	-20.200	510.800	2.106.700	-1.595.900	0	105.000	-105.000	510.800	2.054.800	-1.544.000	0	752.200	-752.200
21100	Grundschulen	268.500	913.600	-645.100	0	18.200	-18.200	359.500	1.071.500	-712.000	0	100.500	-100.500	359.500	1.028.800	-669.300	0	747.700	-747.700
21700	Gymnasien	0	373.000	-373.000	0	0	0	0	426.300	-426.300	0	0	0	0	426.300	-426.300	0	0	0
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0	441.000	-441.000	0	0	0	0	253.400	-253.400	0	0	0	0	253.400	-253.400	0	0	0
22100	Förderschulen	0	19.500	-19.500	0	0	0	0	20.400	-20.400	0	0	0	0	20.400	-20.400	0	0	0
24100	Schülerbeförderung	0	900	-900	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
25200	Karl-Rautenberg-Museum	500	10.000	-9.500	0	0	0	0	14.700	-14.700	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	0	0
26200	Musikpavillon	500	4.100	-3.600	0	1.000	-1.000	0	6.700	-6.700	0	1.000	-1.000	0	8.800	-8.800	0	1.000	-1.000
27100	Volkshochschule	175.400	185.500	-10.100	0	1.000	-1.000	106.500	173.200	-66.700	0	1.000	-1.000	106.500	173.500	-67.000	0	1.000	-1.000
27200	Bücherei	39.100	109.600	-70.500	0	0	0	38.600	133.000	-94.400	0	2.000	-2.000	38.600	126.200	-87.600	0	2.000	-2.000
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.200	6.200	0	0	0	0	6.200	5.000	1.200	0	500	-500	6.200	5.000	1.200	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	1.789.100	3.515.600	-1.726.500	0	100.100	-100.100	2.067.500	3.867.100	-1.799.600	0	59.800	-59.800	2.067.500	3.921.900	-1.854.400	0	58.300	-58.300
31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
31190	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2018						2019						2020					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31510	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	220.500	186.400	34.100	0	11.500	-11.500	216.500	205.100	11.400	0	11.500	-11.500	216.500	195.900	20.600	0	11.500	-11.500
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	110.000	170.500	-60.500	0	0	0	109.800	123.500	-13.700	0	0	0	109.800	123.500	-13.700	0	0	0
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	5.700	14.700	-9.000	0	0	0	9.200	19.500	-10.300	0	0	0	9.200	19.500	-10.300	0	0	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
36220	Kinder- und Jugenderholung	1.900	3.200	-1.300	0	0	0	1.900	4.200	-2.300	0	500	-500	1.900	4.200	-2.300	0	500	-500
36250	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	500	-500	0	3.000	-3.000	0	500	-500
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	1.450.500	3.003.400	-1.552.900	0	77.600	-77.600	1.729.600	3.371.500	-1.641.900	0	36.300	-36.300	1.729.600	3.438.700	-1.709.100	0	34.800	-34.800
36600	Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"	400	105.100	-104.700	0	11.000	-11.000	400	111.200	-110.800	0	11.000	-11.000	400	108.000	-107.600	0	11.000	-11.000
36750	Suchtberatung	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	10.000	236.000	-226.000	0	5.000	-5.000	10.000	195.400	-185.400	30.000	140.500	-110.500	10.000	327.900	-317.900	0	4.500	-4.500
42100	Förderung des Sports	0	10.000	-10.000	0	1.000	-1.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
42400	Sportstätten	10.000	226.000	-216.000	0	4.000	-4.000	10.000	185.400	-175.400	30.000	140.500	-110.500	10.000	317.900	-307.900	0	4.500	-4.500
5	Gestaltung der Umwelt	176.700	556.400	-379.700	190.000	128.200	61.800	175.400	874.800	-699.400	0	401.600	-401.600	175.400	863.500	-688.100	0	864.800	-864.800
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	38.000	-37.900	0	5.000	-5.000	0	38.000	-38.000	0	5.000	-5.000	0	38.000	-38.000	0	5.000	-5.000
53100	Elektrizitätsversorgung	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
53200	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
53700	Abfallwirtschaft	900	2.200	-1.300	0	0	0	1.400	11.800	-10.400	0	0	0	1.400	11.800	-10.400	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	200	321.000	-320.800	190.000	120.000	70.000	0	241.800	-241.800	0	157.000	-157.000	0	235.400	-235.400	0	452.000	-452.000
54500	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	10.000	-10.000
54700	ÖPNV	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	35.000	-35.000	0	51.000	-51.000	0	0	0
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	12.100	-12.100	0	0	0	0	12.100	-12.100	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2018						2019						2020					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
57310	Bürgerhaus	6.500	131.500	-125.000	0	3.200	-3.200	8.000	173.100	-165.100	0	2.600	-2.600	8.000	176.100	-168.100	0	3.500	-3.500
57330	Wochenmarkt	4.000	6.100	-2.100	0	0	0	4.000	3.000	1.000	0	500	-500	4.000	3.000	1.000	0	300	-300
57340	Beteiligungen	3.000	20.000	-17.000	0	0	0	0	298.900	-298.900	0	181.500	-181.500	0	300.000	-300.000	0	394.000	-394.000
6	Zentrale Finanzleistungen	7.976.100	2.992.600	4.983.500	81.300	0	81.300	9.006.000	3.079.800	5.926.200	45.400	0	45.400	9.084.800	2.879.000	6.205.800	45.400	0	45.400
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.944.500	2.840.300	5.104.200	0	0	0	8.989.000	3.002.000	5.987.000	0	0	0	9.068.400	2.807.100	6.261.300	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.600	152.300	-120.700	81.300	0	81.300	17.000	77.800	-60.800	45.400	0	45.400	16.400	71.900	-55.500	45.400	0	45.400
Summe		10.670.200	10.631.300	38.900	971.300	433.900	537.400	11.994.700	11.798.200	196.500	975.400	771.100	204.300	12.065.000	12.019.600	45.400	788.400	2.263.000	-1.474.600

Ein- und Auszahlungen		2021						2022						2023					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Zentrale Verwaltung	221.500	2.083.400	-1.861.900	0	747.900	-747.900	221.500	2.106.500	-1.885.000	0	50.200	-50.200	226.500	2.139.500	-1.913.000	0	47.700	-47.700
11101	Gemeindeorgane	0	181.400	-181.400	0	0	0	0	182.600	-182.600	0	0	0	0	183.800	-183.800	0	0	0
11103	Hauptverwaltung	2.000	1.585.100	-1.583.100	0	8.000	-8.000	2.000	1.612.400	-1.610.400	0	8.000	-8.000	2.000	1.634.100	-1.632.100	0	8.000	-8.000
11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	2.000	1.700	300	0	0	0	2.000	1.700	300	0	0	0	2.000	1.700	300	0	0	0
11108	Reinigungsdienst	0	35.300	-35.300	0	4.700	-4.700	0	35.300	-35.300	0	7.200	-7.200	0	35.300	-35.300	0	4.700	-4.700
11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	170.300	74.400	95.900	0	20.000	-20.000	172.800	74.900	97.900	0	20.000	-20.000	175.300	75.400	99.900	0	20.000	-20.000
12100	Statistik und Wahlen	2.500	6.000	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	6.000	-3.500	0	0	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	40.800	41.300	-500	0	0	0	40.800	41.300	-500	0	0	0	40.800	41.300	-500	0	0	0
12220	Standesamtsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	3.900	158.200	-154.300	0	715.200	-715.200	3.900	158.300	-154.400	0	15.000	-15.000	3.900	161.900	-158.000	0	15.000	-15.000
2	Schule- und Kultur	510.800	2.138.000	-1.627.200	0	773.200	-773.200	510.800	2.156.900	-1.646.100	0	22.200	-22.200	510.800	2.176.400	-1.665.600	0	22.200	-22.200
21100	Grundschulen	359.500	1.112.200	-752.700	0	768.700	-768.700	359.500	1.127.800	-768.300	0	17.700	-17.700	359.500	1.143.500	-784.000	0	17.700	-17.700
21700	Gymnasien	0	426.300	-426.300	0	0	0	0	426.300	-426.300	0	0	0	0	426.300	-426.300	0	0	0
21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0	253.400	-253.400	0	0	0	0	253.400	-253.400	0	0	0	0	253.400	-253.400	0	0	0
22100	Förderschulen	0	20.400	-20.400	0	0	0	0	20.400	-20.400	0	0	0	0	20.400	-20.400	0	0	0
24100	Schülerbeförderung	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
25200	Karl-Rautenberg-Museum	0	10.100	-10.100	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0	0	10.300	-10.300	0	0	0
26200	Musikpavillon	0	4.000	-4.000	0	1.000	-1.000	0	4.100	-4.100	0	1.000	-1.000	0	4.200	-4.200	0	1.000	-1.000
27100	Volkshochschule	106.500	179.800	-73.300	0	1.000	-1.000	106.500	181.000	-74.500	0	1.000	-1.000	106.500	182.400	-75.900	0	1.000	-1.000
27200	Bücherei	38.600	124.300	-85.700	0	2.000	-2.000	38.600	126.200	-87.600	0	2.000	-2.000	38.600	128.400	-89.800	0	2.000	-2.000
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.200	5.000	1.200	0	500	-500	6.200	5.000	1.200	0	500	-500	6.200	5.000	1.200	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	2.067.400	4.329.800	-2.262.400	0	58.300	-58.300	2.067.400	4.178.000	-2.110.600	0	58.300	-58.300	2.007.700	4.247.800	-2.240.100	0	58.300	-58.300
31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
31190	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31510	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	216.500	198.800	17.700	0	11.500	-11.500	216.500	200.900	15.600	0	11.500	-11.500	216.500	203.000	13.500	0	11.500	-11.500

Ein- und Auszahlungen		2021						2022						2023					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	109.700	123.500	-13.800	0	0	0	109.700	153.500	-43.800	0	0	0	50.000	153.500	-103.500	0	0	0
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen	9.200	19.500	-10.300	0	0	0	9.200	19.500	-10.300	0	0	0	9.200	19.500	-10.300	0	0	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	0	0
36220	Kinder- und Jugenderholung	1.900	4.200	-2.300	0	500	-500	1.900	4.200	-2.300	0	500	-500	1.900	4.200	-2.300	0	500	-500
36250	sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)	0	3.000	-3.000	0	500	-500	0	3.000	-3.000	0	500	-500	0	3.000	-3.000	0	500	-500
36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder	1.729.600	3.841.900	-2.112.300	0	34.800	-34.800	1.729.600	3.656.200	-1.926.600	0	34.800	-34.800	1.729.600	3.722.000	-1.992.400	0	34.800	-34.800
36600	Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"	400	109.800	-109.400	0	11.000	-11.000	400	111.600	-111.200	0	11.000	-11.000	400	113.500	-113.100	0	11.000	-11.000
36750	Suchtberatung	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	10.000	143.300	-133.300	0	4.500	-4.500	10.000	143.800	-133.800	0	4.500	-4.500	10.000	144.300	-134.300	0	4.500	-4.500
42100	Förderung des Sports	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
42400	Sportstätten	10.000	133.300	-123.300	0	4.500	-4.500	10.000	133.800	-123.800	0	4.500	-4.500	10.000	134.300	-124.300	0	4.500	-4.500
5	Gestaltung der Umwelt	175.400	866.200	-690.800	0	329.800	-329.800	175.400	870.300	-694.900	0	245.500	-245.500	175.400	876.600	-701.200	0	255.500	-255.500
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	38.000	-38.000	0	5.000	-5.000	0	38.000	-38.000	0	5.000	-5.000	0	38.000	-38.000	0	5.000	-5.000
53100	Elektrizitätsversorgung	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
53200	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
53700	Abfallwirtschaft	1.400	800	600	0	0	0	1.400	800	600	0	0	0	1.400	800	600	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	0	275.000	-275.000	0	147.000	-147.000	0	276.700	-276.700	0	147.000	-147.000	0	278.400	-278.400	0	147.000	-147.000
54500	Straßenreinigung	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	37.000	-37.000	0	0	0
54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54700	ÖPNV	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	41.000	-41.000	0	0	0	0	41.000	-41.000	0	0	0	0	41.000	-41.000	0	0	0
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	12.200	-12.200	0	0	0	0	12.200	-12.200	0	0	0	0	12.300	-12.300	0	0	0
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0

Ein- und Auszahlungen		2021						2022						2023					
Produktbereich		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €	Einzahlung €	Auszahlung €	Saldo €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57310	Bürgerhaus	8.000	160.100	-152.100	0	3.500	-3.500	8.000	162.500	-154.500	0	3.500	-3.500	8.000	165.000	-157.000	0	3.500	-3.500
57330	Wochenmarkt	4.000	3.000	1.000	0	300	-300	4.000	3.000	1.000	0	0	0	4.000	3.000	1.000	0	0	0
57340	Beteiligungen	0	300.000	-300.000	0	174.000	-174.000	0	300.000	-300.000	0	90.000	-90.000	0	300.000	-300.000	0	100.000	-100.000
6	Zentrale Finanzleistungen	9.302.100	2.896.400	6.405.700	45.400	0	45.400	9.301.500	2.893.100	6.408.400	45.400	0	45.400	9.301.100	2.889.300	6.411.800	11.400	0	11.400
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.286.400	2.829.900	6.456.500	0	0	0	9.286.400	2.829.900	6.456.500	0	0	0	9.286.400	2.829.900	6.456.500	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.700	66.500	-50.800	45.400	0	45.400	15.100	63.200	-48.100	45.400	0	45.400	14.700	59.400	-44.700	11.400	0	11.400
Summe		12.287.200	12.457.100	-169.900	45.400	1.913.700	-1.868.300	12.286.600	12.348.600	-62.000	45.400	380.700	-335.300	12.231.500	12.473.900	-242.400	11.400	388.200	-376.800

Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

Budget	Budgetbezeichnung	
1000	**Zentrale Verwaltung**	
	Teilpläne	
	11101	Gemeindeorgane
	11103	Hauptverwaltung
	11106	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling
	11108	Reinigungsdienst
	11109	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften
	12100	Statistik und Wahlen
	12200	Ordnungsangelegenheiten
	12220	Standesamtsaufgaben
	12600	Brandschutz
2000	**Schule und Kultur**	
	Teilpläne	
	21100	Grundschulen
	21700	Gymnasien
	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
	22100	Förderschulen
	24100	Schülerbeförderung
	25200	Karl-Rautenberg-Museum
	26200	Musikpavillon
	27100	Volkshochschule
	27200	Bücherei
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3000*	**Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport**	
	Teilpläne	
	31170	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen
	31190	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	31510	KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
	36220	Kinder- und Jugenderholung
	36250	Spieliothek
	36520	KR Tageseinrichtungen für Kinder
	36600	Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus", Spielplätze u.ä.
	36750	Suchtberatung
	42100	Förderung des Sports
	42400	Sportstätten
	42410	Freibad

5000	**Gestaltung der Umwelt**	
	Teilpläne	
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53200	Gasversorgung
	53700	Abfallwirtschaft
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54500	Straßenreinigung
	54600	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	57310	Bürgerhaus
	57330	Wochenmarkt
	57340	Beteiligungen
6000	**Zentrale Finanzleistungen**	
	Teilpläne	
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*im Budget 3000 sind die Produktbereiche 3 (Soziales und Jugend) sowie 4 (Gesundheit und Sport) enthalten.

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	177.300	0	0	107.400	108.600	109.800
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	42.000	0	0	60.400	61.600	62.800
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	0	0	36.000	36.000	36.000
		111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	108.300	0	0	11.000	11.000	11.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222,90	1.800	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111010.523200 Leasing	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	222,90	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.111,21	44.000	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.102,02	33.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.030,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.542910 Verfügungsmittel	3.805,10	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	174,01	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel *	3.805,10	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		111010.542910 Verfügungsmittel	3.805,10	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.334,11**	**223.100**	**79.500**	**85.000**	**192.400**	**193.600**	**194.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-61.334,11**	**-223.100**	**-79.500**	**-85.000**	**-192.400**	**-193.600**	**-194.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-61.334,11**	**-223.100**	**-79.500**	**-85.000**	**-192.400**	**-193.600**	**-194.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-61.334,11**	**-223.100**	**-79.500**	**-85.000**	**-192.400**	**-193.600**	**-194.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-61.334,11**	**-223.100**	**-79.500**	**-85.000**	**-192.400**	**-193.600**	**-194.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 523200 Leasing
Mietkauf Tablet-PC für Gemeindevertreter inkl. Service

111010 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildung Führungskräfte (Einrichtungsleitungen)

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**11101 Gemeindeorgane**

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
28.000 € Ehrenamt
27.000 € Sitzungsdienst

111010 542910 Verfügungsmittel
2.000 € - 2.500 € werden für die Freibad Sasionkarten der FFE benötigt

Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel

111010 542910 Verfügungsmittel
2.000 € - 2.500 € werden für die Freibad Sasionkarten der FFE benötigt

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	69.000	0	0	0	96.400	97.600	98.800
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	42.000	0	0	0	60.400	61.600	62.800
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.000	0	0	0	36.000	36.000	36.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,60	1.800	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		111010.723200 Leasing	0,00	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.003,60	1.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.396,04	44.000	66.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.158,96	33.500	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.296,37	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111010.742910 Verfügungsmittel	3.766,70	5.000	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	174,01	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**66.399,64**	**114.800**	**79.500**	**85.000**	**0**	**181.400**	**182.600**	**183.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-66.399,64**	**-114.800**	**-79.500**	**-85.000**	**0**	**-181.400**	**-182.600**	**-183.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11101 Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-66.399,64**	**-114.800**	**-79.500**	**-85.000**	**0**	**-181.400**	**-182.600**	**-183.800**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Hauptverwaltung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,00	0	700	600	600	600	600
		111030.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.120,00	0	0	0	0	0	0
		111030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.861,08	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	1.861,08	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,17	0	0	0	0	0	0
		111030.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	2.761,17	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.742,25**	**6.400**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen *	47.151,25	43.700	43.300	43.900	48.300	45.200	45.900
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.304,23	22.000	24.700	25.200	25.700	26.200	26.800
		111030.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,48	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.917,47	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		111030.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	4.159,07	10.000	6.200	6.200	10.000	6.200	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.146,58	82.500	114.100	80.900	64.800	66.500	68.200

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Hauptverwaltung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.890,08	7.800	58.400	27.800	10.000	10.000	10.000
		111030.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.575,10	2.300	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
		111030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.796,33	43.300	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		111030.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.325,14	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111030.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,50	0	900	900	900	900	900
		111030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.271,88	15.000	14.000	10.200	10.700	11.200	11.700
		111031.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111031.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111031.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.248,55	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	22.500	19.400	17.500	17.500	17.500
		111030.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	19.000	22.500	19.400	17.500	17.500	17.500
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0
		111030.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	250,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	718.161,66	755.600	1.090.400	1.443.800	1.472.000	1.500.700	1.520.000
		111030.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900	900
		111030.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.813,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	39.629,39	48.400	41.500	42.000	42.500	43.000	43.500
		111030.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	21,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.008,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		111030.544110 Steuern, Versicherungen	1.708,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111030.544120 Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111030.545100 Erstattung an Land	1.622,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		111030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	664.983,22	687.400	1.029.600	1.382.500	1.410.200	1.438.400	1.457.200
		111031.543100 Geschäftsaufwendungen	475,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111031.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**811.709,49**	**900.800**	**1.270.300**	**1.588.000**	**1.602.600**	**1.629.900**	**1.651.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-805.967,24**	**-894.400**	**-1.267.600**	**-1.585.400**	**-1.600.000**	**-1.627.300**	**-1.649.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Hauptverwaltung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	**-805.967,24**	**-894.400**	**-1.267.600**	**-1.585.400**	**-1.600.000**	**-1.627.300**	**-1.649.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	1.240,00	0	0	0	0	0	0
	111030.499000 Sonstige Erträge	1.240,00	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**1.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-804.727,24**	**-894.400**	**-1.267.600**	**-1.585.400**	**-1.600.000**	**-1.627.300**	**-1.649.000**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-804.727,24**	**-897.000**	**-1.270.200**	**-1.588.000**	**-1.602.600**	**-1.629.900**	**-1.651.600**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
Ansatz wurde den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre angepaßt.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111030 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Die Kosten für den Hausmeister der Grundschule wurden irrtümlich beim Produkt 111030 im Verwaltungsentwurf zugeordnet. Gem. Beschluss Kofa v. 06.09.18 neue Zuordnung beim Produkt 211000.

111030 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Die Kosten für den Hausmeister der Grundschule wurden irrtümlich beim Produkt 111030 im Verwaltungsentwurf zugeordnet. Gem. Beschluss Kofa v. 06.09.18 neue Zuordnung beim Produkt 211000.

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**11103 Hauptverwaltung**

111030 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Die Kosten für den Hausmeister der Grundschule wurden irrtümlich beim Produkt 111030 im Verwaltungsentwurf zugeordnet. Gem. Beschluss Kofa v. 06.09.18 neue Zuordnung beim Produkt 211000.

111030 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte
Die arbeitsmedizinische Vorsorge nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) wird regelmäßig alle drei Jahre durchgeführt. Daher sind in diesen Jahren entsprechen mehr Mittel einzuwerben.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung Bodenbeläge im Eingangsbereich, Treppenhaus und Büro (20.000 € jeweils für 2019 und 2020). Erneuerung Klingel und Gegensprechanlage im Rathaus 2019 5.600,00 €

Betoninstandsetzungsarbeiten in der Tiefgarage Stützen und Außenwände (25.000 € für 2019).

111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Kalkulation einer jährlichen Preissteigerung in Höhe von ca. 5 %.

111030 525100 Haltung von Fahrzeugen
Ansatz nicht ausreichend (s. Rechnungsergebnisse)

111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
ab 2019 jeweils 900 € für die Arbeitskleidung der Hausmeister.

111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Für das Jahr 2019 sind neue Besucherstühle eingeplant. Ab 2020 Anpassung an die Ausgaben der Vorjahre, einschließlich der. Kalkulation einer jährlichen Preissteigerung in Höhe von ca. 5 %.

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**11103 Hauptverwaltung**

111031 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Personalrat 4.000,00 €
2019 Inhouse Schulung Arbeitrecht 2
2020 Inhouse Schullung Arbeitsrecht 3

Hausmeister 3.000 €
Fortbildung

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für die Versicherung.

111030 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Für das erste Halbjahr 2019 ist noch die Erstattung an die Stadt Norderstedt in Höhe von 350.900 € berücksichtigt.
Für das zweite Halbjahr 2019 wird die Erstattung an die Stadt Quickborn in Höhe von 678.700 € eingeplant.
Erstattungsbeträge Folgejahre an Quickborn: 2020: 1.382.500 €, 2021: 1.410.200 €, 2022: 1.438.400 €, 2023: 1.457.200 €
Folgejahre beinhalten die vertraglich vereinbarten Tarifsteigerungen.

111031 543100 Geschäftsaufwendungen
Kosten Fachdatenbank "Personalratspraxis", Aushangpflichtige Gesetze, Personalversammlung, Jubiläen etc.

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Hauptverwaltung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,72	6.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111030.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,72	6.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,41	0	0	0	0	0	0	0
		111030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	15,98	0	0	0	0	0	0	0
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.236,43	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.240,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	1.240,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.442,13**	**6.400**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	46.400,11	43.700	43.300	43.900	0	48.300	45.200	45.900
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.304,23	22.000	24.700	25.200	0	25.700	26.200	26.800
		111030.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,48	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.532,26	4.500	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
		111030.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.793,14	10.000	6.200	6.200	0	10.000	6.200	6.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Hauptverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.461,52	82.500	114.100	80.900	0	64.800	66.500	68.200
		111030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.702,28	7.800	58.400	27.800	0	10.000	10.000	10.000
		111030.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.575,10	2.300	2.800	3.000	0	3.200	3.400	3.600
		111030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.459,75	43.300	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
		111030.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.371,66	1.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		111030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,50	0	900	900	0	900	900	900
		111030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.080,43	15.000	14.000	10.200	0	10.700	11.200	11.700
		111031.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		111031.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.900,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		111031.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.232,80	5.600	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	250,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	727.541,56	755.600	1.090.400	1.443.800	0	1.472.000	1.500.700	1.520.000
		111030.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.265,93	900	900	900	0	900	900	900
		111030.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.962,55	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	44.194,86	48.400	41.500	42.000	0	42.500	43.000	43.500
		111030.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.008,19	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		111030.744110 Steuern, Versicherungen	1.708,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		111030.744120 Schadenfälle	60,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		111030.745100 Erstattung an Land	1.751,20	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		111030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	669.114,97	687.400	1.029.600	1.382.500	0	1.410.200	1.438.400	1.457.200
		111031.743100 Geschäftsauszahlungen	475,86	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		111031.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Hauptverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**818.653,19**	**881.800**	**1.247.800**	**1.568.600**	**0**	**1.585.100**	**1.612.400**	**1.634.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-813.211,06**	**-875.400**	**-1.245.800**	**-1.566.600**	**0**	**-1.583.100**	**-1.610.400**	**-1.632.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.640,59	18.600	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.034,50	8.000	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		111030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.806,69	10.600	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		111031.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	799,40	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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11103 Hauptverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
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)**	**7.640,59**	**18.600**	**15.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.640,59**	**-18.600**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.754,42	0	0	0	0	0	0	0
		111030.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.624,42	0	0	0	0	0	0	0
		111031.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	130,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.755,72	0	0	0	0	0	0	0
		111030.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.755,72	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.001,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-821.852,95**	**-894.000**	**-1.260.800**	**-1.574.600**	**0**	**-1.591.100**	**-1.618.400**	**-1.640.100**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111030 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Für den Sitzungsaal sollen neue Stühle beschaft werden

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,50	1.000	300	300	300	300	300
		111060.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	171,50	1.000	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111060.431100 Verwaltungsgebühren	1.520,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.990,00	16.000	8.000	0	0	0	0
		111060.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden	15.990,00	16.000	8.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.681,50**	**18.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136,50	0	0	0	0	0	0
		111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	136,50	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.547,77	1.400	14.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111060.543100 Geschäftsaufwendungen	15.276,46	300	400	400	400	400	400
		111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	17.271,31	100	13.100	100	100	100	100
		111060.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.684,27**	**1.400**	**14.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.002,77**	**16.600**	**-4.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.002,77**	**16.600**	**-4.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.002,77**	**16.600**	**-4.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.002,77**	**16.600**	**-4.700**	**300**	**300**	**300**	**300**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen
2019: ggf. Hilfeleistungen f. Jahresabschluss Bewertung Petersen &Co.

111060 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Gebühren für KFZ-Stilllegungen

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,50	1.000	300	300	0	300	300	300
		111060.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	220,50	1.000	300	300	0	300	300	300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,00	1.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		111060.631100 Verwaltungsgebühren	353,00	1.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.990,00	16.000	8.000	0	0	0	0	0
		111060.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.990,00	16.000	8.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.563,50**	**18.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.187,19	1.400	14.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	15.203,86	300	400	400	0	400	400	400
		111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	16.983,33	100	13.100	100	0	100	100	100
		111060.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**32.187,19**	**1.400**	**14.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.623,69**	**16.600**	**-4.700**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.906,04	0	0	0	0	0	0	0
		111060.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.906,04	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.906,04	0	0	0	0	0	0	0
		111060.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.906,04	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-15.623,69**	**16.600**	**-4.700**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Reinigungsdienst**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.803,66	37.000	37.000	34.700	34.700	34.700	34.700
		111082.523200 Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.695,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	4.673,85	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	467,55	2.700	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	389,20	1.400	500	500	500	500	500
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	1.577,47	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	600	600	600	600	600
		111082.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.803,66**	**38.000**	**37.600**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Reinigungsdienst**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.803,66**	**-38.000**	**-37.600**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.803,66**	**-38.000**	**-37.600**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.803,66**	**-38.000**	**-37.600**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.803,66**	**0**	**400**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111082 523200 Leasing
Leasing-Verträge enden 2018.

111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung
Im Jahr 2017 fanden nur 2 von 3 Reinigungsintervallen aufgrund der Kündigung des Auftragsnehmers statt. Ab Juli 2017 kommt die neue Ausschreibung zum Tragen.

111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffung von Sicherheitsschuhen (1.500 €) und Arbeitskleidung (3.000 €) im Jahr 2019. In den Folgejahren werden dann nur wieder 2.200 € für die übliche Nachbeschaffung benötigt.

111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Für die Chemie- und Hygieneschulungen werden ab 2019 nur noch 500 € jährlich benötigt.

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**11108 Reinigungsdienst**

111082 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.
Ab dem Jahr 2109 werden jährlich nur noch 3.000 € für Inventarunterhaltungs- und Ergänzungsaufwand benötigt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111082 543100 Geschäftsaufwendungen
Über dieses Konto werden die Wegstreckenentschädigungen für die Vorarbeiterin sowie die Telefonkosten abgerechnet. Ab 2019 werden hierfür jährlich 600 € benötigt.

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Reinigungsdienst**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985,09	37.000	37.000	34.700	0	34.700	34.700	34.700
		111082.723200 Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.246,76	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	4.673,85	7.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	467,55	2.700	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,50	1.400	500	500	0	500	500	500
		111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	1.372,43	3.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	600	600	0	600	600	600
		111082.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.985,09**	**38.000**	**37.600**	**35.300**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Reinigungsdienst**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.985,09**	**-38.000**	**-37.600**	**-35.300**	**0**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	6.200	5.200	0	4.700	7.200	4.700
		111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	3.500	2.500	0	2.500	5.000	2.500
		111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	2.700	2.700	0	2.200	2.200	2.200
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**	**6.200**	**5.200**	**0**	**4.700**	**7.200**	**4.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-6.200**	**-5.200**	**0**	**-4.700**	**-7.200**	**-4.700**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11108 Reinigungsdienst**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-23.985,09**	**-38.000**	**-43.800**	**-40.500**	**0**	**-40.000**	**-42.500**	**-40.000**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €
Für die Beschaffung von Reinigungsgeräten und Maschinen war bisher kein Ansatz vorhanden. Damit die Geräte/Maschinen beschafft und dem richtigen Konto zugeordnet werden können, müssen hier die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden.

In den Jahren 2019 und 2022 ist die Beschaffung von Industriewaschmaschinen und -trocknern geplant, daher sind hier höhere Ansätze berücksichtigt.

111082 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Für die Beschaffung von Reinigungsgeräten/Maschinen im Wert zwischen 150 und 1.000 €/Stück war bisher kein Ansatz vorhanden. Damit diese Geräte/Maschinen beschafft und über das richtige Konto abgerechnet werden können, werden die entsprechenden Mittel benötigt.

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.942,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		111090.431100 Verwaltungsgebühren	2.942,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164.590,64	161.000	163.000	165.000	167.500	170.000	172.500
		111091.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	163.221,25	160.000	162.000	164.000	166.500	169.000	171.500
		111091.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	1.369,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	2.103.424,94	700.000	900.000	740.000	0	0	0
		111091.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.850,00	100.000	0	0	0	0	0
		111099.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.077.524,94	600.000	900.000	740.000	0	0	0
		111099.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.270.957,58**	**863.000**	**1.065.800**	**907.800**	**170.300**	**172.800**	**175.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.331,16	68.700	64.000	65.500	72.000	72.500	73.000
		111091.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.966,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111091.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.464,01	48.000	44.000	45.500	52.000	52.500	53.000
		111091.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,08	700	0	0	0	0	0
		111099.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.736,96	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	216.100	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111091.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	16.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		111091.571170 Abgänge RBW	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111099.571170 Abgänge RBW	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.221,35	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		111090.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		111091.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111091.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,55	900	900	900	900	900	900
		111091.544120 Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500	500
		111099.543100 Geschäftsaufwendungen	1.020,80	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**51.552,51**	**289.700**	**270.700**	**272.200**	**278.700**	**279.200**	**279.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.219.405,07**	**573.300**	**795.100**	**635.600**	**-108.400**	**-106.400**	**-104.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.219.405,07**	**573.300**	**795.100**	**635.600**	**-108.400**	**-106.400**	**-104.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.219.405,07**	**573.300**	**795.100**	**635.600**	**-108.400**	**-106.400**	**-104.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.219.405,07**	**573.300**	**795.100**	**635.600**	**-108.400**	**-106.400**	**-104.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111090 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren im Bereich der Verkehrsaufsicht 2000€, Planung 600 €, Sondernutzung 200€

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Es sind keine Grundstücksverkäufe vorgesehen.

111099 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Aufgrund der altuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die Restgrundstücke in 2019+2020 veräußert werden.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Allgemeine Preissteigerung um 1 % pro Jahr.
Reduzierung um 5.000 € lt. Koofa v. 08.11.18

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111091 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für die Versicherung.

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,00	2.000	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		111090.631100 Verwaltungsgebühren	3.062,00	2.000	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.368,98	161.000	163.000	165.000	0	167.500	170.000	172.500
		111091.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	158.999,59	160.000	162.000	164.000	0	166.500	169.000	171.500
		111091.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,39	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
		111099.659200 sonstige Finanzeinnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.480,98**	**163.000**	**165.800**	**167.800**	**0**	**170.300**	**172.800**	**175.300**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.175,51	68.700	64.000	65.500	0	72.000	72.500	73.000
		111091.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.592,39	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		111091.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.682,08	48.000	44.000	45.500	0	52.000	52.500	53.000
		111091.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	164,08	700	0	0	0	0	0	0
		111099.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.736,96	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250,55	4.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		111090.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		111091.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111091.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,55	900	900	900	0	900	900	900
		111091.744120 Schadenfälle	0,00	1.000	500	500	0	500	500	500
		111099.743100 Geschäftsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**43.426,06**	**73.600**	**66.400**	**67.900**	**0**	**74.400**	**74.900**	**75.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**120.054,92**	**89.400**	**99.400**	**99.900**	**0**	**95.900**	**97.900**	**99.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.103.604,94	700.000	900.000	740.000	0	0	0	0
		111091.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.850,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		111099.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.077.754,94	600.000	900.000	740.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.103.604,94**	**700.000**	**900.000**	**740.000**	**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 *	190.815,94	80.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111091.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,00	80.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111099.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.800,94	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Teilplan **11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	593,81	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111091.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		111091.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	593,81	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.544,47	50.000	0	0	0	0	0	0
		111099.785207 Auszahlungen TB-Investitionen Planung und Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Ost	344.544,47	0	0	0	0	0	0	0
		111099.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen - Herstellung Ausgleichsflächen	0,00	50.000	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)**	**535.954,22**	**130.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**1.567.650,72**	**570.000**	**880.000**	**720.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**1.687.705,64**	**659.400**	**979.400**	**819.900**	**0**	**75.900**	**77.900**	**79.900**

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11 Innere Verwaltung**
Teilplan	**11109 Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften**

111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Vorsorgliche Einplanung von Mitteln, falls ein Grundstück erworben werden soll.
Hinweis: Dieses Produkt existiert seit Jahren, konnte aber in keiner Haushaltsplanungsliste aufgefunden werden.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111091 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €
Anschaffungen für Liegenschaften, vermietete Objekte

111091 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Anschaffungen für Liegenschaften, vermietete Objekte

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.485,44	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500
		121000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.805,60	2.500	2.500	0	0	0	2.500
		121000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.679,84	0	0	0	2.500	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.485,44**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.660,48	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.660,48	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.660,48**	**5.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.824,96**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.824,96**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.824,96**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.824,96**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
2019 Europawahl
2020 + 2022 finden keine Wahlen statt,
2023 Europawahl

121000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
2021 Landtagswahl

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

121000 543100 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerung

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485,44	2.500	2.500	0	0	2.500	0	2.500
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	3.805,60	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500
		121000.648100 Erstattungen vom Land	2.679,84	0	0	0	0	2.500	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.485,44**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.660,48	5.000	6.000	0	0	6.000	0	6.000
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.660,48	5.000	6.000	0	0	6.000	0	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.660,48**	**5.000**	**6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.824,96**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12100 Statistik und Wahlen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**2.824,96**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12200 Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.201,32	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	4.869,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		122000.431110 Verwaltungsgebühren EMA	38.791,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		122000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		122000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	844,50	200	200	200	200	200	200
		122000.456100 Bußgelder	844,50	200	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**45.045,82**	**35.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75,54	500	5.500	5.500	500	500	500
		122000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,54	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
		122000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	900	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12200 Ordnungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.667,98	24.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen	25.596,23	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		122000.545000 Erstattung an Bund	1.711,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		122000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.360,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.743,52**	**30.200**	**47.200**	**47.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14.302,30**	**5.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**14.302,30**	**5.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**14.302,30**	**5.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**14.302,30**	**5.600**	**-6.400**	**-6.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122000 431100 Verwaltungsgebühren
Die Gemeinde Ellerau erhebt für diverse Verwaltungshandlungen im Ordnungswesen wie z.B. Konzessionen für Gaststätten, Gewerbeanmeldungen usw. Gebühren entsprechend der gesetzlichen Tarife. Da das Aufkommen antragsabhängig ist, wird der Ansatz der Vorjahre nicht verändert.

122000 431110 Verwaltungsgebühren EMA
Höhere Einnahmen in 2017
Erhöhung d. Gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan	**12200 Ordnungsangelegenheiten**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Kosten für Streife auf dem Festplatz und den Park Beschluss Kofa 06.09.18

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Die Gemeinde Ellerau ist Mitglied im Zweckverband Fundtiere West. Entsprechend der vertraglichen Regelungen ist eine Zuweisung an den Zweckverband zu entrichten für die Kosten im Rahmen der Fundtierunterbringung im Tierheim Henstedt-Ulzburg.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

122000 543100 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung der Preise durch Bundesdruckerei
Ansatz f. Angelegenheiten des Schiedsmann 1000 €

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12200 Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.056,62	35.500	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	5.032,22	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		122000.631110 Verwaltungsgebühren EMA	38.471,90	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,50	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.817,00	200	200	200	0	200	200	200
		122000.656100 Bußgelder	437,00	200	200	200	0	200	200	200
		122000.659912 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.873,62**	**35.800**	**40.800**	**40.800**	**0**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,54	500	5.500	5.500	0	500	500	500
		122000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,54	500	500	500	0	500	500	500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.340,00	0	0	0	0	0	0	0
		122000.759912 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	1.340,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12200 Ordnungsangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		122000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.549,30	24.800	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	26.477,55	23.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		122000.745000 Erstattung an Bund	1.711,75	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		122000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.360,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**32.964,84**	**29.300**	**46.300**	**46.300**	**0**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**12.908,78**	**6.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12200 Ordnungsangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**12.908,78**	**6.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43,66	300	0	0	0	0	0
		122200.543100 Geschäftsaufwendungen	43,66	300	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**43,66**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-43,66**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-43,66**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-43,66**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-43,66**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43,66	300	0	0	0	0	0	0
		122200.743100 Geschäftsauszahlungen	43,66	300	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**43,66**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-43,66**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12220 Standesamtsaufgaben**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-43,66**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999,11	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.999,11	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344,40	400	400	400	400	400	400
		126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	10.344,40	400	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.000	0	0	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	3.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.343,51**	**2.400**	**3.900**	**6.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.052,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.052,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.233,94	85.100	135.000	126.300	116.800	116.800	120.400
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.355,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.688,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.925,84	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.200
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.318,89	8.700	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.835,37	7.300	26.300	16.000	16.000	16.000	19.500

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.738,32	10.200	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.372,33	11.800	17.900	16.500	16.500	16.500	16.500
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	9.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.000	62.300	91.200	85.600	130.000	129.700
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	63.000	62.300	91.200	85.600	130.000	129.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.093,01	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.093,01	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.635,83	31.000	31.100	31.400	31.400	31.500	31.500
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.620,61	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.016,70	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.768,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.358,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	13.871,81	14.500	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		126000.544120 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**105.015,46**	**186.100**	**238.400**	**258.900**	**243.800**	**288.300**	**291.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.671,95**	**-183.700**	**-234.500**	**-252.000**	**-239.900**	**-284.400**	**-287.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.671,95**	**-183.700**	**-234.500**	**-252.000**	**-239.900**	**-284.400**	**-287.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-90.671,95**	**-183.700**	**-234.500**	**-252.000**	**-239.900**	**-284.400**	**-287.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-90.671,95**	**-183.700**	**-234.500**	**-252.000**	**-239.900**	**-284.400**	**-287.700**

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan	**12600 Brandschutz**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz für 2017 lag bereits bei 7.000 € und in den Vorjahren wurden teilweise deutlich mehr als die vorhandenen Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke im Bereich Brandschutz ausgegeben.

Für die Folgejahre werden daher jährlich 7.000 € benötigt.

126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
9.100 € Bewirtschaftungskosten
3.000 € Gebäudeversicherung

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen
Einerseits sind relativ alte Fahrzeuge im Fuhrpark, so wie das ehem. Bundesfahrzeug von 1986, das LF16/12 Bj. 07.98 und der Rüstwagen Bj. 12/87. Die Unterhaltung dieser Fahrzeuge verursacht erhebliche, stetig steigende Kosten. Mit der in 2017 erworbenen Drehleiter sind ebenfalls erhebliche Unterhaltskosten für unterschiedliche Sicherheitsprüfungen erforderlich. Reparaturen dieses Gerätes sind zu erwarten und in der Regel teuer.
8.000 € allg. FZ-Unterhaltung
3.000 € Pumpenprüfung HLF 20 u. LF 16
200 € Seilwindenprüfung RW II
2.000 € Wartungsvertrag HLF
2500 € Wartungsvertrag DL
9.500 € Fahrzeugprüfungen nach UVV inkl. sämtl. Geräte u. OVB

126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2.000 € Einsatzhandschuhe
3.000 € Einsatzstiefel u. Helme
1.000 € Dienstjacken u. Pullover
7.150 € 65 St. Fleecejacken a 110,-- € nur in 2019
650 € 65 St. Wollmützen a 10,-- € nur in 2019
1.500 € Dienstkleidung Musikzug
5.000 € Jugendfeuerwehr laufende Anschaffung Kleidung, ab 2020 nur 2.500 €
6.000 € Sonstiges FFw

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan	**12600 Brandschutz**

126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.000 € allg. Ausbild.Kosten / Lehrgänge Kreis u. Land
2.000 € Ausb. Atemschutz / Heißausbildung
6.500 € Ausb. Drehleiter / Intensivlehrgang 10 P. mur in 2019
3.000 € Zuschuss Führerschein Kl. C

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
nur 2019 1.400 € für 20St. zu 70,--€ / Notenständer
6.000 € sonst. unvorhersehbare Reparaturen
1.500 € Anschaffung für Werkstatt / Werkzeug u. Lagermaterial
1.500 € Musikzug Repa-Instrumente, pausch. Jahresbetrag
7.000 € Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (OVB) z.B. Atemschutz, CSA
in 2019 und 2020 je 500 € Einzelteile Tontechnik für Musikzug

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse
2.100 € Zuschuss Musikzug
700,-- € Zuschuss jährl. Fahrt nach Tondern
1.000 € Zuschuss JFw
2.000 € Zuschuss JFw Kreiszeltlager

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
In 2018 erfolgte eine Heraufsetzung der Entschädigungssätze für die Gemeindewehrführer u. Gerätewarte.

126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für Versicherungen.

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.074,73	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.074,73	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,94	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,94	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344,40	400	400	400	0	400	400	400
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.344,40	400	400	400	0	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.447,07**	**2.400**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
70	10	Personalauszahlungen	1.052,68	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.052,68	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.382,84	85.100	135.000	126.300	0	116.800	116.800	120.400
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.813,29	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.758,49	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.676,05	12.100	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.200
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.690,27	8.700	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.696,38	7.300	26.300	16.000	0	16.000	16.000	19.500
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.738,32	10.200	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.010,04	11.800	17.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.093,01	4.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.093,01	4.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.826,14	31.000	31.100	31.400	0	31.400	31.500	31.500
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.251,61	7.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.016,70	2.200	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.304,94	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.358,29	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		126000.744110 Steuern, Versicherungen	13.894,60	14.500	13.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
		126000.744120 Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**91.354,67**	**123.100**	**176.100**	**167.700**	**0**	**158.200**	**158.300**	**161.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-75.907,60**	**-120.700**	**-172.200**	**-163.800**	**0**	**-154.300**	**-154.400**	**-158.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**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 *	52.523,38	31.800	23.000	550.000	500.000	715.200	15.000	15.000
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	27.828,31	25.800	11.000	35.000	0	3.000	3.000	3.000
		126000.783199 Auszahl. a.d. Erwerb bewegl. Vermögen über 50.000€ siehe Investitionsplanung	0,00	0	0	500.000	500.000	700.000	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	24.695,07	6.000	12.000	15.000	0	12.200	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**52.523,38**	**31.800**	**23.000**	**550.000**	**500.000**	**715.200**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-52.523,38**	**-31.800**	**-23.000**	**-547.000**	**-500.000**	**-715.200**	**-15.000**	**-15.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-128.430,98**	**-152.500**	**-195.200**	**-710.800**	**-500.000**	**-869.500**	**-169.400**	**-173.000**

Gesamtproduktbereich	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan	**12600 Brandschutz**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €
2019 2020
3.000 € 3.000 € FFw diverses in allen Jahren
4.000 € 4.000 € 5 St. CFK-Atemschutzfl zu 800.-- € in 2019 u. 2020
1.000 € neuer Drucker fürs Büro in 2020
2.500 € Rollcontainer Wasserführung lange Strecken in 2020
15.000 € Tragkraftspritzenpumpe passend zum Container in 2020
1.000 € Schwimmsaugkorb in 2019
3.000 € Hochdruckreiniger in 2019
5.000 € Ersatz Tablet-Computer in 2020
4.500 € Alarmierungsrückmeldeeinricchtung in 2020

126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
2019 2020 2021
6.000 € Ersatzschutzkleidung in jedem Jahr
6.000 € Ersatzbeschaffung 15 St. Funkmeldeempfänger zu 400,-- € in jedem Jahr
3.000 € 15 St. Totmannwarner nur in 2020
200,-- € Prüfgas Co-Warner

Gesamtproduktbereich **1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Teilplan **12600 Brandschutz**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit-gestellt 2019 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002019001 Kauf Feuerwehrfahrzeug										
126000.783199	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
1260002019002 Ersatzbeschaffung Drehleiter										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-700.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200.000,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.826,04	19.500	79.900	79.600	79.600	79.400	79.400
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.103,09	8.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		211000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.722,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	19.900	19.600	19.600	19.400	19.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.775,53	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.775,53	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	103.552,52	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		211000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	87.107,00	57.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		211000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	16.445,52	2.000	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.534,00	48.000	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	56.534,00	48.000	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**339.688,09**	**269.500**	**379.400**	**379.100**	**379.100**	**378.900**	**378.900**
50	11	Personalaufwendungen *	638.491,98	536.500	643.700	656.800	700.400	714.300	728.400
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.055,44	412.700	492.600	503.000	543.600	554.600	565.700
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.985,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.980,33	29.000	34.900	35.500	36.300	37.000	37.800
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.471,08	84.800	106.200	108.300	110.500	112.700	114.900

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.453,84	298.300	327.900	272.100	326.900	328.600	330.200
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.342,72	71.000	105.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.279,32	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.545,02	151.000	105.300	110.000	164.800	166.500	168.100
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.633,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	197,71	200	400	400	400	400	400
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.163,96	8.800	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.154,53	38.700	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.137,35	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	60.400	54.900	55.400	73.600	70.000
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	30.000	60.400	54.900	55.400	73.600	70.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	136.572,33	78.800	99.900	99.900	84.900	84.900	84.900
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.156,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.689,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		211000.544110 Steuern, Versicherungen	15.170,63	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		211000.544120 Schadensfälle	30.560,60	0	0	0	0	0	0
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.034,71	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	58.960,00	33.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.085.518,15**	**943.600**	**1.131.900**	**1.083.700**	**1.167.600**	**1.201.400**	**1.213.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-745.830,06**	**-674.100**	**-752.500**	**-704.600**	**-788.500**	**-822.500**	**-834.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-745.830,06**	**-674.100**	**-752.500**	**-704.600**	**-788.500**	**-822.500**	**-834.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-745.830,06**	**-674.100**	**-752.500**	**-704.600**	**-788.500**	**-822.500**	**-834.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-745.830,06**	**-684.700**	**-763.100**	**-715.200**	**-799.100**	**-833.100**	**-845.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Schulische Assistenz 35.000€
Ganztagsbetreuung (OGS) 15.000€

211000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Grundschule Ellerau: Zuschüsse Betreuungsangebot

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

211000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Einnahmen Verpflegung Mensa.
Für 2018 liegen bereits jetzt schon Buchungen in Höhe von 100.000€ vor.

211000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
Für die Konten "sonstige, privatrechtliche Leistungsentgelte" werden keine Ansätze mehr berücksichtigt, da die Erstattung von möglichen Versicherungsschäden nicht vorab planbar ist.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan	**21100 Grundschulen**

211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge geplant in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

211000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Die Kosten für den Hausmeister der Grundschule wurden irrtümlich beim Produkt 111030 im Verwaltungsentwurf zugeordnet. Gem. Beschluss Kofa v. 06.09.18 neue Zuordnung beim Produkt 211000.

211000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Die Kosten für den Hausmeister der Grundschule wurden irrtümlich beim Produkt 111030 im Verwaltungsentwurf zugeordnet. Gem. Beschluss Kofa v. 06.09.18 neue Zuordnung beim Produkt 211000.

211000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Die Kosten für den Hausmeister der Grundschule wurden irrtümlich beim Produkt 111030 im Verwaltungsentwurf zugeordnet. Gem. Beschluss Kofa v. 06.09.18 neue Zuordnung beim Produkt 211000.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abschnittsweise Erneuerung der Fenster in den Klassenräumen (15.000 € je für 2018, 2019 und 2020).

Komplette Umstellung der abgängigen Beleuchtung auf LED: 77.000 € verteilt auf 2017, 2018 und 2019.

Einbau einer elektrischen Schließanlage in der Grundschule und Nebengebäude. Zunächst die Außentüren (15.000 € für 2019), Sockelabdichtung und Sanierung/Erneuerung der Drainage am Hauptgebäude (20.000 € für 2019).

211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aussenanlagen Grundschule (für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht u.a. Beseitigung von Unfallgefahren auf dem Schulgelände, Unterhaltung / Erneuerung von Entwässerungsleitungen, Sickerschächten, Drainage, Pumpen und Zäune, Bolzplatz)

211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete Kopierer aufgrund Rechnungsergebnis 2017

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan	**21100 Grundschulen**

211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Allgemeine Preissteigerung um 1 % pro Jahr.
Reduzierung um 50.000 € lt. Koofa v. 08.11.18

211000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Mensa, OGS und FSJ´ler 2019: 5.500, 2020ff: 5.000€
Sekretärin = 1.800€

211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Hausmeisterbedarf 3.000€
OGS: 700€
Mensa-Beschaffungen: 1.000€
Mensa-Wartungen: 3.000€
Mensa Verpflegung: 40.000€ (in Anlehnung an die bisher in 2017 getätigten Ausgaben)
Schulbudget: 8.000€
Neubeschaffung Schülertische +-Stühle (2 Klassen pro Jahr): 14.400€

211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulbudget 20.000€
zusätzlich 2.000€ für Schüleraustausch

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

211000 543100 Geschäftsaufwendungen
Schulbudget 5.500€
OGS 900€

211000 544110 Steuern, Versicherungen
Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017

211000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 geplant

211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche
KoFA v. 22.11.18: Ansatz wird auf 50.000 € erhöht damit Stelle Schulsozialarbeit auf eine 3/4 Stelle angehoben werden kann.

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.332,65	18.500	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.332,65	8.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.793,83	143.000	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.793,83	143.000	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.614,50	59.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		211000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	85.203,98	57.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.410,52	2.000	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.547,79	48.000	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.251,44	48.000	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
		211000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	296,35	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.288,77**	**268.500**	**359.500**	**359.500**	**0**	**359.500**	**359.500**	**359.500**
70	10	Personalauszahlungen	627.919,97	536.500	643.700	656.800	0	700.400	714.300	728.400
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.055,44	412.700	492.600	503.000	0	543.600	554.600	565.700
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.115,13	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.980,33	29.000	34.900	35.500	0	36.300	37.000	37.800
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.769,07	84.800	106.200	108.300	0	110.500	112.700	114.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.848,07	298.300	327.900	272.100	0	326.900	328.600	330.200
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.682,12	71.000	105.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		211000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.630,88	6.100	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.105,35	151.000	105.300	110.000	0	164.800	166.500	168.100
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.530,15	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		211000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	197,71	200	400	400	0	400	400	400
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.258,36	8.800	7.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.889,69	38.700	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.553,81	20.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	152.645,50	78.800	99.900	99.900	0	84.900	84.900	84.900
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.871,05	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.689,91	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		211000.744110 Steuern, Versicherungen	15.170,63	14.100	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		211000.744120 Schadenfälle	20.319,62	0	0	0	0	0	0	0
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.103,12	23.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	73.491,17	33.000	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.086.413,54**	**913.600**	**1.071.500**	**1.028.800**	**0**	**1.112.200**	**1.127.800**	**1.143.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-731.124,77**	**-645.100**	**-712.000**	**-669.300**	**0**	**-752.700**	**-768.300**	**-784.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.294,65	18.200	51.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	15.578,30	5.600	7.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.716,35	12.600	43.900	13.100	0	13.100	13.100	13.100
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	49.000	730.000	0	751.000	0	0
		211000.785139 Auszahlung HB über 50.000€ siehe Investitionsübersicht	0,00	0	49.000	700.000	0	751.000	0	0
		211000.785140 Auszahlungen HB ab 20.000 € aus Investitionsplanung	0,00	0	0	30.000	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)**	**19.294,65**	**18.200**	**100.500**	**747.700**	**0**	**768.700**	**17.700**	**17.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-19.294,65**	**-18.200**	**-100.500**	**-747.700**	**0**	**-768.700**	**-17.700**	**-17.700**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-750.419,42**	**-663.300**	**-812.500**	**-1.417.000**	**0**	**-1.521.400**	**-786.000**	**-801.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Grundschule Ellerau: Zuschüsse Betreuungsangebot

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

211000 745800 Erstattung an übrige Bereiche
Grundschule Ellerau: Zuschuss für die Durchführung der Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €
Schulbudget 2.600€
Mensa-Beschaffungen 2019: 5.000€, 2020ff: 2.000€

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan	**21100 Grundschulen**

211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Schulbudget 8.600€
Mensa 2.500€
OGS 2.000€

Zusätzlich für 2019:
Bolzplatz 3.800€
Neumöblierung Rektorzimmer und Sekretriat 27.000€
geschoben von 2017/18 gem. KJB v. 08.02.17

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21100 Grundschulen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit-gestellt 2019 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2110002019001 Neubau Ganztagsbetreuung + Umkleidegebäude										
211000.785139	0,00	0	49.000	700.000	0	751.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-700.000**	**0**	**-751.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-49.000**	**-700.000**	**0**	**-751.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	426.278,85	373.000	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	426.278,85	373.000	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**426.278,85**	**373.000**	**426.300**	**426.300**	**426.300**	**426.300**	**426.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-426.278,85**	**-373.000**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-426.278,85**	**-373.000**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-426.278,85**	**-373.000**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-426.278,85**	**-373.000**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

217000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 geplant

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	809.768,28	373.000	426.300	426.300	0	426.300	426.300	426.300
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	809.768,28	373.000	426.300	426.300	0	426.300	426.300	426.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**809.768,28**	**373.000**	**426.300**	**426.300**	**0**	**426.300**	**426.300**	**426.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-809.768,28**	**-373.000**	**-426.300**	**-426.300**	**0**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21700 Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-809.768,28**	**-373.000**	**-426.300**	**-426.300**	**0**	**-426.300**	**-426.300**	**-426.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	253.426,64	441.000	253.400	253.400	253.400	253.400	253.400
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	253.426,64	441.000	253.400	253.400	253.400	253.400	253.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**253.426,64**	**441.000**	**253.400**	**253.400**	**253.400**	**253.400**	**253.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-253.426,64**	**-441.000**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-253.426,64**	**-441.000**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-253.426,64**	**-441.000**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-253.426,64**	**-441.000**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

218000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 geplant

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	478.557,97	441.000	253.400	253.400	0	253.400	253.400	253.400
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	478.557,97	441.000	253.400	253.400	0	253.400	253.400	253.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**478.557,97**	**441.000**	**253.400**	**253.400**	**0**	**253.400**	**253.400**	**253.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-478.557,97**	**-441.000**	**-253.400**	**-253.400**	**0**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Teilplan **21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-478.557,97**	**-441.000**	**-253.400**	**-253.400**	**0**	**-253.400**	**-253.400**	**-253.400**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderschulen**
Teilplan **22100 Förderschulen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.386,94	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.386,94	19.500	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.386,94**	**19.500**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.386,94**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.386,94**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderschulen**
Teilplan **22100 Förderschulen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-20.386,94**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-20.386,94**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Schulkostenbeiträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 geplant

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderschulen**
Teilplan **22100 Förderschulen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.963,24	19.500	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	32.963,24	19.500	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**32.963,24**	**19.500**	**20.400**	**20.400**	**0**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-32.963,24**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.400**	**0**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **22 Förderschulen**
Teilplan **22100 Förderschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-32.963,24**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.400**	**0**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schülerbeförderung**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schülerbeförderung**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**0,00**	**-900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**0,00**	**-900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beförderung Moorbekschule Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schülerbeförderung**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.512,36	900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.512,36	900	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.512,36**	**900**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.512,36**	**-900**	**-2.500**	**-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	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **24 Schülerbeförderung**
Teilplan **24100 Schülerbeförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.512,36**	**-900**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Karl-Rautenberg-Museum**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	0	0	0	0	0
		252000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	500	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.898,04	5.700	10.900	6.100	6.300	6.400	6.500
		252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	5.300	300	300	300	300
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.898,04	5.400	5.600	5.800	6.000	6.100	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		252000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		252000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	119,15	1.200	700	700	700	700	700
		252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,15	700	700	700	700	700	700
		252000.544120 Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Karl-Rautenberg-Museum**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.084,99**	**15.100**	**19.800**	**15.000**	**15.200**	**15.300**	**15.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.084,99**	**-14.600**	**-19.800**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.084,99**	**-14.600**	**-19.800**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.084,99**	**-14.600**	**-19.800**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.084,99**	**-14.600**	**-19.800**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.400**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

252000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
Die Ansätze "sonstige, privatrechtliche Leistungsentgelte" für die Abrechnung von möglichen Versicherungsschäden sind vorab nicht planbar und daher auf 0 € gesetzt worden.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung der Heizungsregelung für 36600,25200 u. 111091 (Pegasus, Museum, Mietwohng.) zusammen ca. 15.000 €. Anlage entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Ein Nachrüsten der Regler ist nicht möglich (Energiesparmaßnahme). Anteilig 5.000 € pro Objekt für 2019.

252000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Allgemeine Preissteigerung um 1 % pro Jahr.

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan	**25200 Karl-Rautenberg-Museum**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

252000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Heimatmuseum - wiederkehrende vertragliche Leistungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

252000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für Versicherung.

252000 544120 Schadensfälle
Das Konto XXXX.54412 darf für Abrechnung von Schadenfällen nicht mehr verwendet werden; es ist das Konto XXXX.591100 anzugeben.

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Karl-Rautenberg-Museum**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,56	5.700	10.900	6.100	0	6.300	6.400	6.500
		252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	5.300	300	0	300	300	300
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.720,56	5.400	5.600	5.800	0	6.000	6.100	6.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.067,80	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		252000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.067,80	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119,15	1.200	700	700	0	700	700	700
		252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,15	700	700	700	0	700	700	700
		252000.744120 Schadenfälle	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.907,51**	**10.000**	**14.700**	**9.900**	**0**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.907,51**	**-9.500**	**-14.700**	**-9.900**	**0**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Karl-Rautenberg-Museum**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **25200 Karl-Rautenberg-Museum**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-7.907,51**	**-9.500**	**-14.700**	**-9.900**	**0**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **26200 Musikpavillon**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	0	0	0	0	0
		262000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	500	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46,66	3.100	6.200	8.300	3.500	3.600	3.700
		262000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,66	900	3.900	5.900	1.000	1.000	1.000
		262000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	47,65	1.000	500	500	500	500	500
		262000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,65	500	500	500	500	500	500
		262000.544120 Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**94,31**	**4.100**	**6.700**	**8.800**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-94,31**	**-3.600**	**-6.700**	**-8.800**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **26200 Musikpavillon**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
46	20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	**-94,31**	**-3.600**	**-6.700**	**-8.800**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-94,31**	**-3.600**	**-6.700**	**-8.800**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	262000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-94,31**	**-4.200**	**-7.300**	**-9.400**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

262000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
Für die Konten "sonstige, privatrechtliche Leistungsentgelte" werden kein Ansätze mehr berücksichtigt, da die Erstattung von möglichen Versicherungsschäden nicht vorab planbar ist.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

262000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten Holzfenster und Dachunterstände 5.000 € für 2020.

Umstellung der Beleuchtung auf LED 3.000 € für 2019.

262000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Allgemeine Preissteigerung um 1 % pro Jahr.

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**26 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan	**26200 Musikpavillon**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

262000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für Versicherung.

262000 544120 Schadensfälle
Das Konto XXXX.544120 darf nicht mehr für die Abrechnung von Schadenfällen verwendet werden; es ist das Konto XXXX.59110 zu verwenden.

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **26200 Musikpavillon**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		262000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,43	3.100	6.200	8.300	0	3.500	3.600	3.700
		262000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	626,43	900	3.900	5.900	0	1.000	1.000	1.000
		262000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.200	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47,65	1.000	500	500	0	500	500	500
		262000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,65	500	500	500	0	500	500	500
		262000.744120 Schadenfälle	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**674,08**	**4.100**	**6.700**	**8.800**	**0**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-674,08**	**-3.600**	**-6.700**	**-8.800**	**0**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **26200 Musikpavillon**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,15	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		262000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	195,15	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**195,15**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-195,15**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **26 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **26200 Musikpavillon**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-869,23**	**-4.600**	**-7.700**	**-9.800**	**0**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschule**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.528,00	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.449,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		271000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.079,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	70.955,19	168.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.955,19	168.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**77.483,19**	**175.400**	**106.500**	**106.500**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
50	11	Personalaufwendungen *	131.739,65	145.200	142.900	144.200	145.500	146.700	148.100
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.470,36	42.700	49.500	50.500	51.500	52.500	53.600
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	71.162,01	90.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.147,89	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.959,39	8.800	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.774,11	24.400	14.400	13.400	18.400	18.400	18.400
		271000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.014,43	2.000	500	500	500	500	500
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	246,43	400	400	400	400	400	400
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	628,25	400	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.885,00	21.600	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschule**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.413,83	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200	200
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.651,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		271000.544110 Steuern, Versicherungen	612,50	700	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**157.927,59**	**185.500**	**173.200**	**173.500**	**179.800**	**181.000**	**182.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-80.444,40**	**-10.100**	**-66.700**	**-67.000**	**-73.300**	**-74.500**	**-75.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-80.444,40**	**-10.100**	**-66.700**	**-67.000**	**-73.300**	**-74.500**	**-75.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-80.444,40**	**-10.100**	**-66.700**	**-67.000**	**-73.300**	**-74.500**	**-75.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-80.444,40**	**-10.100**	**-66.700**	**-67.000**	**-73.300**	**-74.500**	**-75.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Der Zuschuss vom Kreis SE beträgt zurzeit € 3.449,00 jährlich

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan	**27100 Volkshochschule**

271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz auch in den Vorjahren zu hoch, jetzt auch keine Studienreisen mehr, sondern günstigere Wochenendreisen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
s. Ergebnisplan der Jahre 2015-2017. max. € 80.000 ausreichend

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ansatz gesenkt, dafür Ansatz von Konto 5271 erhöht

271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz für 5231 gesenkt, dafür hier Erhöhung
zzgl. war der Ansatz nicht ausreichend s. Ergebnisplan 2017
zukünftige Planung 2.500 €
für 2019 zusätzliche 1.000 € für Anschaffung im VHS-Raum (Plissees)

271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
es werden weniger große Reisen geplant (s. Ergebnisplan 2017)
Reduzierung um 5.000 € lt. Koofa v. 08.11.18

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschule**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.528,00	7.400	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.449,00	3.300	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		271000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.079,00	4.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.006,96	168.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.006,96	168.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,29	0	0	0	0	0	0	0
		271000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	28,29	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.563,25**	**175.400**	**106.500**	**106.500**	**0**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
70	10	Personalauszahlungen	131.501,90	145.200	142.900	144.200	0	145.500	146.700	148.100
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.470,36	42.700	49.500	50.500	0	51.500	52.500	53.600
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	72.343,06	90.700	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.147,89	3.000	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.540,59	8.800	10.100	10.300	0	10.500	10.700	10.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,11	24.400	14.400	13.400	0	18.400	18.400	18.400
		271000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.014,43	2.000	500	500	0	500	500	500
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	246,43	400	400	400	0	400	400	400

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschule**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	628,25	400	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.855,00	21.600	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.203,76	15.900	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	0	200	200	200
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	14.441,26	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		271000.744110 Steuern, Versicherungen	612,50	700	700	700	0	700	700	700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**157.449,77**	**185.500**	**173.200**	**173.500**	**0**	**179.800**	**181.000**	**182.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-53.886,52**	**-10.100**	**-66.700**	**-67.000**	**0**	**-73.300**	**-74.500**	**-75.900**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27100 Volkshochschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-612,50	0	0	0	0	0	0	0
		271000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-612,50	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**612,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-53.274,02**	**-11.100**	**-67.700**	**-68.000**	**0**	**-74.300**	**-75.500**	**-76.900**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Bücherei**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.229,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.331,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		272000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.898,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.584,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.584,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	0	0	0	0	0
		272000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	500	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**33.813,53**	**39.100**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
50	11	Personalaufwendungen	89.020,25	83.100	91.600	93.500	95.300	97.200	99.200
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.677,85	65.100	72.100	73.600	75.000	76.500	78.100
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.687,89	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.654,51	13.400	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.443,85	15.200	30.600	21.900	18.200	18.200	18.400
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.421,36	1.800	15.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		272000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	214,20	0	0	0	0	0	0
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.510,33	8.900	9.200	9.500	9.800	9.800	10.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Bücherei**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.698,90	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.599,06	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		272000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.823,23	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	9.726,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,63	500	500	500	500	500	500
		272000.544120 Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**114.287,33**	**112.200**	**135.200**	**128.400**	**126.500**	**128.400**	**130.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-80.473,80**	**-73.100**	**-96.600**	**-89.800**	**-87.900**	**-89.800**	**-92.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-80.473,80**	**-73.100**	**-96.600**	**-89.800**	**-87.900**	**-89.800**	**-92.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-80.473,80**	**-73.100**	**-96.600**	**-89.800**	**-87.900**	**-89.800**	**-92.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-80.473,80**	**-74.100**	**-97.600**	**-90.800**	**-88.900**	**-90.800**	**-93.000**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtproduktbereich	**2 Schule- und Kultur**
Produktbereich	**27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan	**27200 Bücherei**

272000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
Die Ansätze "sonstige, privatrechtliche Leistungsentgelte" für mögliche Abrechnungen für Versicherungsschäden sind nicht planbar und wurden daher auf 0 € gesetzt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die Jahre ab 2019 werden grundsätzlich 2.000 € für die Unterhaltung der Bücherei benötigt.

zusätzlich: Sanierung Flachdach (13.000 € für 2019), Umstellung der Beleuchtung auf LED (4.000 € für 2020).

272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Allgemeine Preissteigerung um 1 % pro Jahr.

272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung der Betriebskosten der Bibliothekssoftware

272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erweiterung u. Intensivierung der Veranstaltungsarbeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für Versicherung.

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Bücherei**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.229,16	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	14.331,14	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		272000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.898,02	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.409,05	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.409,05	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,12	0	0	0	0	0	0	0
		272000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	42,12	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.680,33**	**39.100**	**38.600**	**38.600**	**0**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
70	10	Personalauszahlungen	86.859,86	83.100	91.600	93.500	0	95.300	97.200	99.200
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.677,85	65.100	72.100	73.600	0	75.000	76.500	78.100
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.687,89	4.600	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.494,12	13.400	14.700	15.000	0	15.300	15.600	15.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.308,25	15.200	30.600	21.900	0	18.200	18.200	18.400
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.285,76	1.800	15.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Bücherei**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		272000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	214,20	0	0	0	0	0	0	0
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.510,33	8.900	9.200	9.500	0	9.800	9.800	10.000
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	0	300	300	300
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.698,90	2.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.599,06	1.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.889,32	11.300	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.792,69	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,63	500	500	500	0	500	500	500
		272000.744120 Schadenfälle	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**111.057,43**	**109.600**	**133.000**	**126.200**	**0**	**124.300**	**126.200**	**128.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-77.377,10**	**-70.500**	**-94.400**	**-87.600**	**0**	**-85.700**	**-87.600**	**-89.800**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **27200 Bücherei**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	195,14	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	195,14	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**195,14**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-195,14**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-77.572,24**	**-70.500**	**-96.400**	**-89.600**	**0**	**-87.700**	**-89.600**	**-91.800**

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.613,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	255,30	200	200	200	200	200	200
		281000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255,30	200	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.868,30**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.945,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.600,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.545,14**	**6.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.676,84**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	**-2.676,84**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-2.676,84**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-2.676,84**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Gemischter Chor jährlich 1.600 €

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.613,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282,30	200	200	200	0	200	200	200
		281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	282,30	200	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.895,30**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,17	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.217,17	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	3.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	3.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.817,17**	**6.200**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.921,87**	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	500	0	500	500	500
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**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **2 Schule- und Kultur**
Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft**
Teilplan **28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.921,87**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31110 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31110 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31110 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	427.499,78	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	259,22	0	0	0	0	0	0	0
		311100.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto SGB XII	427.240,56	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.596,32	0	0	0	0	0	0	0
		311100.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto SGB XII	68.596,32	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**358.903,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31110 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**358.903,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31111 Laufende Leistungen**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31111 Laufende Leistungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31111 Laufende Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.037,04	0	0	0	0	0	0	0
		311110.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	16.505,00	0	0	0	0	0	0	0
		311110.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	22.128,14	0	0	0	0	0	0	0
		311110.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	5.403,90	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-44.037,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31111 Laufende Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-44.037,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31155 Bestattungskosten**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31155 Bestattungskosten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31155 Bestattungskosten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.826,00	0	0	0	0	0	0	0
		311550.772529 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	4.826,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-4.826,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.826,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.129,39	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	20,00	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	178,20	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	1.260,11	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	2.695,10	0	0	0	0	0	0	0
		311602.672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	20,00	0	0	0	0	0	0	0
		311602.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	45,36	0	0	0	0	0	0	0
		311602.672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	384,95	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		311602.672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	525,67	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.591,00	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	20.419,26	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	49.102,07	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstausstattungen f. Wohnungen /Hausrat	555,00	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	10.982,69	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	66,00	0	0	0	0	0	0	0
		311602.772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	30.195,67	0	0	0	0	0	0	0
		311602.772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	28.050,21	0	0	0	0	0	0	0
		311602.772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	4.220,10	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-138.461,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-138.461,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100	100
		311700.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311700 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV
Gemeindeanteil an der Rückzahlung von Leistungen ehemaliges BSHG - nicht kalkulierbar

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		311700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31170 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31190 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		311900.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31190 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31190 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		311900.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31190 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.028,24	0	0	0	0	0	0	0
		313101.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	23.678,71	0	0	0	0	0	0	0
		313102.672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		313102.672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	18.199,53	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.372,27	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772532 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	7.563,12	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772533 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Geldleistungen f. d. Lebens- unterhalt	29.767,17	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772534 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	1.378,63	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		313101.772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	429,97	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	420,70	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	160,00	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But-Schülerbeförderungen	1.181,10	0	0	0	0	0	0	0
		313101.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. But- Teilhabe	80,00	0	0	0	0	0	0	0
		313102.772585 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Lfd. Hilfe z. Lebensunterhalt	25.924,29	0	0	0	0	0	0	0
		313102.772587 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. besond. Lebenslagen	7.467,29	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-32.344,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-32.344,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		313900.672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto Asylbewerber	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.015,95	0	0	0	0	0	0	0
		313900.772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto Asylbewerber	13.015,95	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**106.984,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**106.984,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31510 KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.515,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		315100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.515,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	198.385,63	195.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
		315100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	193.605,22	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
		315100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	4.780,41	4.000	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**224.900,96**	**220.500**	**216.500**	**216.500**	**216.500**	**216.500**	**216.500**
50	11	Personalaufwendungen	39.552,09	39.000	49.700	50.600	51.600	52.600	53.700
		315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.870,13	30.600	39.100	39.800	40.600	41.400	42.300
		315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.158,00	2.100	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.523,96	6.300	8.000	8.100	8.300	8.400	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.081,39	129.400	141.400	131.300	133.200	134.300	135.300
		315100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.708,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		315100.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.556,36	28.900	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
		315100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.131,85	42.400	43.700	45.000	46.300	46.800	47.200
		315100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.514,85	2.600	14.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31510 KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.169,36	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.100	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
		315100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	56.100	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.216,45	18.000	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	11.168,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		315100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.286,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		315100.544120 Schadensfälle	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		315100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	761,16	0	800	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**165.849,93**	**242.500**	**252.400**	**242.200**	**245.100**	**247.200**	**249.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**59.051,03**	**-22.000**	**-35.900**	**-25.700**	**-28.600**	**-30.700**	**-32.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**59.051,03**	**-22.000**	**-35.900**	**-25.700**	**-28.600**	**-30.700**	**-32.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**59.051,03**	**-22.000**	**-35.900**	**-25.700**	**-28.600**	**-30.700**	**-32.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**59.051,03**	**-22.500**	**-36.400**	**-26.200**	**-29.100**	**-31.200**	**-33.300**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31510 KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
Die Ansätze für "sonstige, privatrechtliche Leistungsentgelte" für die Abrechnung von möglichen Versicherungsschäden sind vorab nicht planbar und wurden daher auf 0 € gesetzt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
jährliche Preissteigerung von 2%

315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Allgemeine Preissteigerung um 1 % pro Jahr.

315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Polstern + Neubezug der Stühle SBS (incl. Stühle Vorraum)

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für Versicherung.

315100 544120 Schadensfälle
Das Konto XXXX.544120 für Schadenfälle darf nicht mehr verwendet werden und wurde daher auf 0 € gesetzt. Für diese Fälle ist das Konto XXXXX.59110 zu verwenden.

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31510 KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.316,58	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		315100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.316,58	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.930,55	195.500	191.500	191.500	0	191.500	191.500	191.500
		315100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	194.095,06	191.500	191.500	191.500	0	191.500	191.500	191.500
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	4.835,49	4.000	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,39	0	0	0	0	0	0	0
		315100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	19,39	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.266,52**	**220.500**	**216.500**	**216.500**	**0**	**216.500**	**216.500**	**216.500**
70	10	Personalauszahlungen	38.760,21	39.000	49.700	50.600	0	51.600	52.600	53.700
		315100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.870,13	30.600	39.100	39.800	0	40.600	41.400	42.300
		315100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.158,00	2.100	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
		315100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.732,08	6.300	8.000	8.100	0	8.300	8.400	8.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.390,98	129.400	141.400	131.300	0	133.200	134.300	135.300
		315100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.283,96	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		315100.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.556,36	28.900	27.600	28.200	0	28.800	29.400	30.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31510 KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.891,45	42.400	43.700	45.000	0	46.300	46.800	47.200
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.489,85	2.600	14.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.169,36	25.500	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.252,71	18.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	11.205,10	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		315100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.286,45	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		315100.744120 Schadenfälle	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
		315100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	761,16	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**166.403,90**	**186.400**	**205.100**	**195.900**	**0**	**198.800**	**200.900**	**203.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**58.862,62**	**34.100**	**11.400**	**20.600**	**0**	**17.700**	**15.600**	**13.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31510 KR Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.552,05	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.405,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.147,05	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**5.552,05**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.552,05**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.339,84	0	0	0	0	0	0	0
		315100.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.339,84	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.603,13	0	0	0	0	0	0	0
		315100.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.603,13	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.263,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**51.047,28**	**22.600**	**-100**	**9.100**	**0**	**6.200**	**4.100**	**2.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.271,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		315200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.271,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.271,37**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.271,37**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.271,37**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.271,37**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.271,37**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

315200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
DRK Kaltenkirchen - wiederkehrende vertragliche Leistungen

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.271,37	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		315200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.271,37	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.271,37**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.271,37**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-8.271,37**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.278,97	60.000	100	100	0	0	0
		315400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.278,97	60.000	100	100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	84.369,66	50.000	109.700	109.700	109.700	109.700	50.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.369,66	50.000	109.700	109.700	109.700	109.700	50.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**94.648,63**	**110.000**	**109.800**	**109.800**	**109.700**	**109.700**	**50.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.618,31	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	150.000
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.505,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315400.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.555,51	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000	125.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.920,98	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.636,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.400,00	500	500	500	500	500	500
		315400.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		315400.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	60.400,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**174.018,31**	**120.500**	**123.500**	**123.500**	**123.500**	**153.500**	**153.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-79.369,68**	**-10.500**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.800**	**-43.800**	**-103.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-79.369,68**	**-10.500**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.800**	**-43.800**	**-103.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-79.369,68**	**-10.500**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.800**	**-43.800**	**-103.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-79.369,68**	**-10.500**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.800**	**-43.800**	**-103.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315400 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Hier werden die Einnahmen aus der Integrationspauschale als freiwillige Leistung des Landes verbucht. Nach derzeitiger Erlasslage ist eine Zahlung nur bis Ende 2018 geregelt und soll aktuell im Kreis für 2018 auf 2.000 € pro Person angepasst werden. Auch nach 2018 wird es nach Einschätzung des Sozialamtes wahrscheinlich eine Nachfolgeregelung geben. Hier erfolgt lediglich die Kalkulation von 100 €, damit es einen entsprechenden bebuchbaren Ansatz im Haushalt gibt. Die Höhe wäre unabhängig von der aktuellen Erlasslage schwer zu kalkulieren, da sie von der Anzahl der aufgenommen Personen abhängig ist.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31 Soziale Hilfen**
Teilplan	**31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Unterbringung von zugewiesenen Personen und Obdachlosen in den Unterkünften der Gemeinde. Die Gebühreneinnahmen sind durch die steigende Anzahl der von der Gemeinde untergebrachten Personen in - in der Regel angemieteten - Wohnungen deutlich angestiegen. Die Kalkulation entspricht dem aktuellen Stand der Gebühreneinnahmen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Neue Notunterkünfte sind anzumieten, daher Ansätze ab 2022 auf 125.000 € erhöht.

315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Höherer Bewirtschaftungsaufwand aufgrund Anmietung neuer Notunterkünfte ab 2022.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

315400 543100 Geschäftsaufwendungen
Obdachlose

315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Keine Versicherungsprämien erforderlich.

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.278,97	60.000	100	100	0	0	0	0
		315400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.278,97	60.000	100	100	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.402,50	50.000	109.700	109.700	0	109.700	109.700	50.000
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.402,50	50.000	109.700	109.700	0	109.700	109.700	50.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0	0
		315400.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.801,47**	**110.000**	**109.800**	**109.800**	**0**	**109.700**	**109.700**	**50.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.204,00	120.000	120.000	120.000	0	120.000	150.000	150.000
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.467,96	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		315400.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.855,18	100.000	100.000	100.000	0	100.000	125.000	125.000
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.866,73	5.000	5.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.014,13	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		315400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.600,00	500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		315400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		315400.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	157.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**275.804,00**	**170.500**	**123.500**	**123.500**	**0**	**123.500**	**153.500**	**153.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-177.002,53**	**-60.500**	**-13.700**	**-13.700**	**0**	**-13.800**	**-43.800**	**-103.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.512,03	0	0	0	0	0	0	0
		315400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.512,03	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

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen**
Teilplan **31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.512,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.512,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-180.514,56**	**-60.500**	**-13.700**	**-13.700**	**0**	**-13.800**	**-43.800**	**-103.500**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Soziale Hilfen**
Teilplan **33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		331000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.220,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.637,50	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		331000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	3.637,50	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.857,50**	**5.700**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.384,99	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		331000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.384,99	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		331000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	500	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.344,36	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.344,36	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.729,35**	**15.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Soziale Hilfen**
Teilplan **33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.871,85**	**-9.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.871,85**	**-9.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.871,85**	**-9.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.871,85**	**-9.500**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

331000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
erhöhtes Entrgelt Seniorenausfahrt auf 25,00 € p./P.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausfahrten mit 300 Senioren, mit durchschnittlichen Kosten von 50,00 € p./p. und Seniorenweihnachtsfeier

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33 Soziale Hilfen**
Teilplan	**33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen**

331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
freiwilliger Zuschuss für DRK + AWO
DRK ca. 900 €
AWO ca. 500 €

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Soziale Hilfen**
Teilplan **33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		331000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.220,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,50	4.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		331000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,50	4.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.857,50**	**5.700**	**9.200**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692,31	12.000	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		331000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.692,31	12.000	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.209,83	2.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.209,83	2.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.902,14**	**14.700**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.044,64**	**-9.000**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Soziale Hilfen**
Teilplan **33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **33 Soziale Hilfen**
Teilplan **33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Durchführung von Seniorenveranstaltungen**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-6.044,64**	**-9.000**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34 Soziale Hilfen**
Teilplan	**34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **34 Soziale Hilfen**
Teilplan **34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **34 Soziale Hilfen**
Teilplan **34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.725,70	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	1.070,00	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	990,00	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT-Schülerbeförderungen	511,20	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT- Teilhabe	130,00	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772540 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT eintägige Ausflüge	24,50	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.725,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **34 Soziale Hilfen**
Teilplan **34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.725,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35 Soziale Hilfen**
Teilplan	**35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Soziale Hilfen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Soziale Hilfen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.147,00	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672501 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	1.634,95	0	0	0	0	0	0	0
		351000.672502 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattungen	51.512,05	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.406,00	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772401 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Rückflüsse	1.031,95	0	0	0	0	0	0	0
		351000.772402 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Wohngeld-Erstattungen	55.374,05	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.259,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **35 Soziale Hilfen**
Teilplan **35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.259,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.497,27	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.025,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.472,27	1.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.497,27**	**2.800**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.497,27**	**-2.800**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.497,27**	**-2.800**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.497,27**	**-2.800**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.497,27**	**-2.800**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an den Verein Tagespflege Norderstedt e.V. gemäß Vertrag

361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Bezuschussung ist ab 2018 weggefallen

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.622,82	2.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.025,00	1.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.597,82	1.000	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.622,82**	**2.800**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.622,82**	**-2.800**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36120 Förderung von Kindern in Tagespflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.622,82**	**-2.800**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,40	500	500	500	500	500	500
		362200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35,40	500	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		362200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**119,40**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		362200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.470,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		362200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.470,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.567,90**	**3.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.448,50**	**-1.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.448,50**	**-1.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.448,50**	**-1.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.448,50**	**-1.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung von Jugendfahrten, Jugendlagern und Jugenderholungsmaßnahmen

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,40	500	500	500	0	500	500	500
		362200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	35,40	500	500	500	0	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		362200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119,40**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,90	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97,90	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen *	1.470,00	700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		362200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.470,00	700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.567,90**	**3.200**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.448,50**	**-1.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		362200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	500	0	500	500	500
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**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36220 Kinder- und Jugenderholung**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.448,50**	**-1.300**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Erläuterungen zu 14 + Transferauszahlungen

362200 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung von Jugendfahrten, Jugendlagern und Jugenderholungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

362200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Kinder- und Jugenderholung

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600	600
		362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugendleiterentschädigung)	0,00	600	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.355,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		362500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.355,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.355,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	**-2.355,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
49	24 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	**-2.355,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
48	28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	**-2.355,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugendleiterentschädigung)
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter/innen mit Jugendleitercard

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

362500 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Zuschuss Spielothek - wiederkehrende vertragliche Leistung

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen *	0,00	600	600	600	0	600	600	600
		362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.355,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.355,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.355,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	500	500	0	500	500	500
		362500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	500	0	500	500	500
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**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36250 sonstige Jugendarbeit (ehemals Spieliothek)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-2.355,00**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterungen zu 14 + Transferauszahlungen

362500 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter/innen mit Jugendleitercard

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

362500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
sonstige Jugendarbeit

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	771.305,17	550.200	844.000	844.000	843.300	840.900	840.100
		365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	577.363,34	414.900	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000
		365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	193.299,83	126.200	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
		365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	142,00	0	0	0	0	0	0
		365200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
		365200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	0	0
		365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.000	21.900	21.900	21.200	18.900	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	737.029,37	899.300	897.500	897.500	897.500	897.500	897.500
		365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	737.029,37	899.300	897.500	897.500	897.500	897.500	897.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
		365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	70,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.406,06	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.957,54	100	100	100	100	100	100
		365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.448,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.550.810,60**	**1.459.600**	**1.751.600**	**1.751.600**	**1.750.900**	**1.748.500**	**1.747.700**
50	11	Personalaufwendungen	2.524.331,68	2.613.300	2.994.400	3.056.200	3.219.400	3.283.700	3.349.500
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.978.437,92	2.048.100	2.336.800	2.385.500	2.535.200	2.585.900	2.637.700

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.568,60	143.000	162.500	165.700	169.100	172.400	175.900
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.325,16	422.200	495.100	505.000	515.100	525.400	535.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	275.015,01	345.800	337.600	343.000	583.000	333.000	333.000
		365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.123,40	25.000	45.000	59.000	279.000	29.000	29.000
		365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.766,99	600	600	600	600	600	600
		365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.163,83	68.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.333,81	20.300	29.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.994,38	183.000	174.500	170.700	190.700	190.700	190.700
		365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	45,00	0	0	0	0	0	0
		365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.587,60	48.400	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700	101.100	93.500	89.200	79.200	74.600
		365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	40.700	101.100	93.500	89.200	79.200	74.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.747,92	44.300	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		365200.543100 Geschäftsaufwendungen	10.026,14	6.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		365200.544110 Steuern, Versicherungen	16.389,60	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		365200.544120 Schadensfälle	4.106,69	0	0	0	0	0	0
		365200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.624,60	21.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.838.094,61**	**3.044.100**	**3.472.600**	**3.532.200**	**3.931.100**	**3.735.400**	**3.796.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.287.284,01**	**-1.584.500**	**-1.721.000**	**-1.780.600**	**-2.180.200**	**-1.986.900**	**-2.048.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.287.284,01**	**-1.584.500**	**-1.721.000**	**-1.780.600**	**-2.180.200**	**-1.986.900**	**-2.048.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.287.284,01**	**-1.584.500**	**-1.721.000**	**-1.780.600**	**-2.180.200**	**-1.986.900**	**-2.048.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.287.284,01**	**-1.594.000**	**-1.730.500**	**-1.790.100**	**-2.189.700**	**-1.996.400**	**-2.058.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Betriebskostenförderung vom Land einschl. U3-Förderung. Genaue Berechnung nicht möglich, da sich durch Punktesystem der Wert pro Punkt jährlich ändert.
Somit ist vom Rechnungsergebnis 2017 zuzüglich neue Einrichtung Dorfknirpse (Berechnung in 2017 nur für zwei Monate) auszugehen.

Rechnungsergebnis 2017 :	577.363,34 €
Kita Dorfknirpse pro Monat 4.100,75 €	
Berechnung noch für 10 Monate /10 x 4.100,75 € =	41.007,50 €
2019/2020 abgerundet =	618.000,00 €

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan	**36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenförderung vom Kreis einschl. U2-Förderung sowie Sozialstaffelerstattungen vom Kreis.
Genaue Berechnung nicht möglich, das sich durch Punktesystem der Wert pro Punkt jährlich ändert. Sozialstaffelabrechnung auch schwer kalkulierbar, da sich diese monatlich ändert. Somit ist vom Rechnungsergebnis 2017 zuzüglich 10 Monate neue Kita Dorfknirpse (Berechnung 2017 nur für zwei Monate) auszugehen.

Rechnungsergebnis 2017 :	193.299,83 €
Betriebskostenf. Kita Dorfknirpse pro Monat 361,81 €	
Berechnung noch für 10 Monate /10 x 361,81 € =	3.618,10 €
Sozialstaffelabr.Kita Dorfknirpse pro Monat 740,95 €	
Berechnung noch für 10 Monate /10 x 740,95 € =	7.409,50 €
2019/2020 abgerundet =	204.000,00 €

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren:
Uns Lütten = Krippe 129.400,00 € + Kiga = 165.000,00 €
Lillitput = Krippe 122.500,00 € + Kiga = 148.500,00 €
Minischule = 129.500,00 €
Dorfknirpse = 67.700,00 €
Zwischensumme = 762.600,00 €

Verpflegungsgeld:
Uns Lütten = Krippe 16.100,00 € + Kiga = 32.300,00 €
Lillitput = Krippe 16.100,00 € + Kiga = 24.200,00 €
Minischule = 32.500,00 €
Dorfknirpse = 13.700,00 €
Zwischensumme = 134.900,00 €

2019/2020 = 897.500,00 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan	**36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

365200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz ist durch die neue Kita "Dorfknirpse" zu erhöhen (ab 2019 jeweils 4.000 €).

Fassaden und Fenstersanierung Kita "Uns Lütten" Altbau (250.000 € für 2021), Flur- und Deckensanierung Altbau (30.000 € für 2020)

Umstellung der Beleuchtung in den Gruppenräumen auf LED (16.000 € für 2019).

365200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Rechnungsergebnis 2017 + 5 % Preissteigerung

RG 2017 = 52.163,83 € + 5 % (2.608,19 €) = 54.772,02 €
zusätzlich für die neue Kita Dorfknirpse 8.000,00 € (im Rechnungsergebnis 2017 nicht enthalten)
insgesamt gerundet 63.000,00 €

365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

2019	2020
Einrichtung	
Uns Lütten KiTa 4.000,00 €	4.000,00 €
Uns Lütten Krippe 1.000,00 €	1.000,00 €
Minischule 8.000,00 €	9.500,00 €
Lilliput Krippe 5.000,00 €	4.000,00 €
Lilliput Kita 8.000,00 €	4.500,00 €
Dorfkirpse 3.000,00 €	1.200,00 €

Kiga Uns Lütten: Großes übergreifendes Profejtk und Supervision/Coaching
Minischule: Supervision Einzelfortbildungen für neun Mitarbeiter, FSJ Seminarkosten
2020 zuätzlich Weiterbildung Frau Hoop als Fachkraft Feinmotorik
Lilliput Krippe: Teamfortbildung Supervision QM, FSJ, FB Mitarbeiter
Lilliput Kiga: Weiterbildung Frau Bartuschek, Leistungscoaching, QM, Supervision, Weiterbildung Fachkraft Kinderschutz

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

365200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2019	2020
Einrichtung	
Uns Lütten KiTa 5.000,00 €	5.000,00 €
Uns Lütten Krippe 2.500,00 €	2.500,00 €
Minischule 3.700,00 €	1.500,00 €
Lilliput Kita 4.400,00 €	2.800,00 €
Lilliput Krippe 3.000,00 €	3.000,00 €
Dorfkirpse 4.000,00 €	4.000,00 €

Minischule 2019: 18 Tische und Stühle, 2 mobile Schubfachcontainer f. Materialraum, Sitzunterlagen und Ständer
Lilliput Kiga 2019: Neue Bestuhlung einer Gruppe, Gleiter
Dorfknirpse 2019 +2020: Gruppen mit Geschirr u. Mobiliar noch nich vollständig ausgestattet

Verpflegungskosten:
Uns Lütten Kita = 43.200,00 €
Uns Lütten Krippe= 21.600,00 €
Minischule = 37.300,00 €
Lilliput Kiga = 32.400,00 €
Lilliput Krippe = 21.600,00 €
Dorfknirpse = 15.800,00 €

Reduzierung um 20.000 € lt. Koofa v. 08.11.18

365200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2019+2020
Einrichtung:
Uns Lütten KiTa 5.000,00 €
Uns Lütten Krippe 4.000,00 €
Minischule 6.000,00 €
Lilliput Kita 3.000,00 €
Lilliput Krippe 3.500,00 €
Dorfkirpse 4.000,00 €

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan	**36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

365200 543100 Geschäftsaufwendungen
2019+2020
Einrichtung:

Uns Lütten KiTa	700,00 €
Uns Lütten Krippe	300,00 €
Minischule	600,00 €
Lilliput Kita	600,00 €
Lilliput Krippe	600,00 €
Dorfkirpse	600,00 €

365200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für Versicherungen.

365200 544110 Steuern, Versicherungen
Beiträge zur Unfallkasse und dem KSA/ Berechnung mit aktuellem Wert 58,70 € pro Kind

365200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Berechnung schlecht möglich, daher wird von den jetzt auswärtig betreuten Kinder ausgegangen. Kosten wurden somit auf 15.000,00 € ermittelt.

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.814,05	541.100	822.000	822.000	0	822.000	822.000	822.000
		365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	773.708,61	414.900	618.000	618.000	0	618.000	618.000	618.000
		365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	192.463,44	126.200	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
		365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	142,00	0	0	0	0	0	0	0
		365200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.899,27	899.300	897.500	897.500	0	897.500	897.500	897.500
		365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.899,27	899.300	897.500	897.500	0	897.500	897.500	897.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.915,04	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.081,34	100	100	100	0	100	100	100
		365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.669,45	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		365200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.164,25	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.757.628,36**	**1.450.500**	**1.729.600**	**1.729.600**	**0**	**1.729.600**	**1.729.600**	**1.729.600**
70	10	Personalauszahlungen	2.507.885,56	2.613.300	2.994.400	3.056.200	0	3.219.400	3.283.700	3.349.500
		365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.978.437,92	2.048.100	2.336.800	2.385.500	0	2.535.200	2.585.900	2.637.700
		365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.568,60	143.000	162.500	165.700	0	169.100	172.400	175.900
		365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.879,04	422.200	495.100	505.000	0	515.100	525.400	535.900

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.742,55	345.800	337.600	343.000	0	583.000	333.000	333.000
		365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.661,12	25.000	45.000	59.000	0	279.000	29.000	29.000
		365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.766,99	600	600	600	0	600	600	600
		365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.287,86	68.500	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.920,28	20.300	29.000	24.200	0	24.200	24.200	24.200
		365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125.525,36	183.000	174.500	170.700	0	190.700	190.700	190.700
		365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	45,00	0	0	0	0	0	0	0
		365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.535,94	48.400	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.445,83	44.300	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
		365200.743100 Geschäftsauszahlungen	9.832,89	6.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,89	1.600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		365200.744110 Steuern, Versicherungen	16.389,60	15.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		365200.744120 Schadenfälle	4.106,69	0	0	0	0	0	0	0
		365200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.515,76	21.100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.809.073,94**	**3.003.400**	**3.371.500**	**3.438.700**	**0**	**3.841.900**	**3.656.200**	**3.722.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.051.445,58**	**-1.552.900**	**-1.641.900**	**-1.709.100**	**0**	**-2.112.300**	**-1.926.600**	**-1.992.400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	37.748,15	77.600	36.300	34.800	0	34.800	34.800	34.800
		365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.256,75	68.900	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	27.491,40	8.700	23.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.519,85	0	0	0	0	0	0	0
		365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	444.519,85	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)**	**482.268,00**	**77.600**	**36.300**	**34.800**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-182.268,00**	**-77.600**	**-36.300**	**-34.800**	**0**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.233.713,58**	**-1.630.500**	**-1.678.200**	**-1.743.900**	**0**	**-2.147.100**	**-1.961.400**	**-2.027.200**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €

Einrichtung	2019	2020
Uns Lütten KiTa	3.000,00 €	3.000,00 €
Uns Lütten Krippe	2.000,00 €	2.000,00 €
Minischule	2.000,00 €	2.000,00 €
Lilliput Kita	2.000,00 €	2.000,00 €
Lilliput Krippe	1.500,00 €	1.500,00 €
Dorfkirpse	2.500,00 €	2.000,00 €

365200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €

Einrichtung	2019	2020
Uns Lütten KiTa	8.000,00 €	8.000,00 €
Uns Lütten Krippe	5.000,00 €	5.000,00 €
Minischule	3.300,00 €	2.300,00 €
Lilliput Kita	1.000,00 €	1.000,00 €
Lilliput Krippe	1.000,00 €	1.000,00 €
Dorfkirpse	5.000,00 €	5.000,00 €

Uns Lütten Krippe u. Kiga : Möbel Mitarbeiterraum, Möbel für Büro, neue Regale
Minischule: Materialschränke, Beamer un Zubehör, Personalfächerschrank
Dorfknirpse: diverse Möbel, da noch nicht vollständig eingerichtet

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	900	900	800	700	700
		366000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		366000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	800	800	700	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200	200
		366000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	200	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100	100
		366000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**1.200**	**1.200**	**1.100**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	64.459,07	89.800	88.900	90.700	92.500	94.300	96.200
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.347,76	70.400	70.000	71.400	72.800	74.200	75.700
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.417,16	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.694,15	14.500	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.243,04	12.800	19.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,19	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.381,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		366000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	214,20	0	0	0	0	0	0
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	148,00	300	300	300	300	300	300
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400	400
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	824,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	5.600	5.400	5.400	5.200	4.500
		366000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	3.600	5.600	5.400	5.400	5.200	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.401,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.401,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**76.103,79**	**108.700**	**116.800**	**113.400**	**115.200**	**116.800**	**118.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-76.103,79**	**-108.300**	**-115.600**	**-112.200**	**-114.100**	**-115.800**	**-117.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-76.103,79**	**-108.300**	**-115.600**	**-112.200**	**-114.100**	**-115.800**	**-117.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-76.103,79**	**-108.300**	**-115.600**	**-112.200**	**-114.100**	**-115.800**	**-117.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-76.103,79**	**-108.800**	**-116.100**	**-112.700**	**-114.600**	**-116.300**	**-117.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan	**36600 Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"**

366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus"

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Schadenersätze von Versicherungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

366000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung der Heizungsregelung für 36600,25200 und 111091 (Pegasus, Museum, Mietwohnung) gesamt ca. 15.000 €. Anlage entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Ein Nachrüsten der Regler ist nicht möglich (Energiesparmaßnahme) Anteilig je 5.000 € pro Objekt für 2019.

366000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
zusätzlicher Spielplatz (Rasselbande) ist entstanden und die Mittel reichen grundsätzlich nicht für die Unterhaltung

366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Energie-, Wärmekosten, Wasser und Glasreinigung

366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Reisekosten und Fortbildungskosten

366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Inventarunterhaltung (z.B. Reparaturen von Kleingeräten, Anschaffung von Kleingeräten und Spielen)

366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Kosten im laufenden Betrieb für Veranstaltungen, Ausflüge, Bastelmaterial, Lebensmittel, Bürobedarf etc.

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan	**36600 Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

366000 543100 Geschäftsaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Ausgaben für Telefon, Gema-Gebühren, GEZ-Gebühren, Kontoführungsgebühren, Internet.

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	0	200	200	200
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30,71	100	100	100	0	100	100	100
		366000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	30,71	0	0	0	0	0	0	0
		366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30,71**	**400**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	63.685,07	89.800	88.900	90.700	0	92.500	94.300	96.200
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.347,76	70.400	70.000	71.400	0	72.800	74.200	75.700
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.417,16	4.900	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.920,15	14.500	14.200	14.500	0	14.800	15.100	15.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.250,83	12.800	19.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,19	1.800	6.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.381,53	6.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		366000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	214,20	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	291,41	300	300	300	0	300	300	300
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	0	400	400	400
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	688,50	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	1.438,02	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.438,02	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**75.373,92**	**105.100**	**111.200**	**108.000**	**0**	**109.800**	**111.600**	**113.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-75.343,21**	**-104.700**	**-110.800**	**-107.600**	**0**	**-109.400**	**-111.200**	**-113.100**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36600 Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.179,32	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.179,32	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**4.179,32**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.179,32**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-79.522,53**	**-115.700**	**-121.800**	**-118.600**	**0**	**-120.400**	**-122.200**	**-124.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

366000 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelt für Räumlichkeiten des Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus"

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtproduktbereich	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan	**36600 Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum "Pegasus"**

366000 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Schadenersätze von Versicherungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

366000 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Energie-, Wärmekosten, Wasser und Glasreinigung

366000 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Reisekosten und Fortbildungskosten

366000 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Inventarunterhaltung (z.B. Reparaturen von Kleingeräten, Anschaffung von Kleingeräten und Spielen)

366000 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Kosten im laufenden Betrieb für Veranstaltungen, Ausflüge, Bastelmaterial, Lebensmittel, Bürobedarf etc.

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

366000 743100 Geschäftsauszahlungen
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Ausgaben für Telefon, Gema-Gebühren, GEZ-Gebühren, Kontoführungsgebühren, Internet.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Beschaffungen von Gegenständen welche über der Wertgrenze von 1.000,00 € liegen

366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Kinder-, Jugend- und Kulturzentrums "Pegasus": Beschaffungen von Gegenständen innerhalb einer Wertgrenze von 150,00 € bis 1.000,00 €

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36750 Suchtberatung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.521,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		367500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	15.521,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.521,00**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.521,00**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.521,00**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36750 Suchtberatung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.521,00**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.521,00**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

367500 545800 Erstattung an übrige Bereiche
Suchtprävention ATS
Steigerung gemäüß Ergebnis 2016/2017

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36750 Suchtberatung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.288,50	15.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		367500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	19.288,50	15.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.288,50**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.288,50**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **3 Soziales und Jugend**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Teilplan **36750 Suchtberatung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-19.288,50**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	500	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.835,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.835,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.835,21**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.835,21**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.835,21**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.835,21**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.835,21**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Übungsleiterzuschuss

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.835,21	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.835,21	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.835,21**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.835,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42100 Förderung des Sports**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-8.835,21**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	3.440,33	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.440,33**	**10.000**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
50	11	Personalaufwendungen	6.647,37	94.800	21.200	21.700	22.100	22.500	23.000
		424000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.212,23	74.300	16.700	17.000	17.400	17.700	18.100
		424000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,95	5.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		424000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.093,19	15.300	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.050,15	129.500	155.500	244.500	109.500	109.600	109.600
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.794,61	25.000	81.000	170.000	15.000	15.000	15.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.107,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.264,24	85.000	55.000	55.000	75.000	75.000	75.000
		424000.525100 Haltung von Fahrzeugen	458,69	900	900	900	900	1.000	1.000

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.424,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	57.900	59.400	49.200	18.400	17.700
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	15.100	57.900	59.400	49.200	18.400	17.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.410,71	1.700	8.700	51.700	1.700	1.700	1.700
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	7.200	200	200	200	200
		424000.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.544120 Schadensfälle	549,13	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**146.108,23**	**241.100**	**243.300**	**377.300**	**182.500**	**152.200**	**152.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-142.667,90**	**-231.100**	**-229.000**	**-363.000**	**-168.200**	**-137.900**	**-137.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-142.667,90**	**-231.100**	**-229.000**	**-363.000**	**-168.200**	**-137.900**	**-137.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.981,23	0	0	0	0	0	0
		424000.591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.981,23	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.981,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-145.649,13**	**-231.100**	**-229.000**	**-363.000**	**-168.200**	**-137.900**	**-137.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-145.649,13**	**-242.000**	**-239.900**	**-373.900**	**-179.100**	**-148.800**	**-148.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtproduktbereich	**4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42 Sportförderung**
Teilplan	**42400 Sportstätten**

424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Prallschutz Akustik Sporthallen (nach 2020 geschoben 80.000 €).

Erich-Stein-Halle: Anpassung der Regelung der Luftheizung, um die Luftqualität und den Energieverbrauch zu verbessern (ca. 30.000 € für 2020). Demontage der alten Warmwasserschlangen auf dem Hallendach (2019 ca. 11.000 €).

Knud-Hansen-Halle: Erneuerung Lüftungsgerät. Gerät ist 36 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und den Hygieneanforderungen nach DIN 6022. Ein Nachrüsten der erforderlichen Filterstufen bei Keilriemenantrieb ist nicht möglich (2020 ca. 50.000 €).

Die WW-Speicher sind teilweise undicht. Ein neuer Heizwasserspeicher mit Frischwasserstation sollte installiert werden. Die Rohrleitungen der WW-Bereitung sind nicht isoliert und haben diverse Totstrecken, die ien Verkeimung des Wassers begünstigen (ca. 60.000 € für 2019).

Erhöhung der Ansätze um 5.000 € ab 2021.

424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Strom, Wasser, Abwasser 75.000€
(Pflege Kunstrasenplatz 10.000 € wird auf dem Konto 424000.522100 geplant)
Reduzierung um 20.0000 € lt. Koofa v. 08.11.18

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

424000 543100 Geschäftsaufwendungen
zusätzlich für 2019: 7.000€ für Baugenehmigungsgebühr und Gutachten

424000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen
Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Bau einer Sport- und Mehrzwecksporthalle

424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Prämie für Versicherung.

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,33	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		424000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440,33	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,17	0	0	0	0	0	0	0
		424000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2,17	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.442,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	6.552,23	94.800	21.200	21.700	0	22.100	22.500	23.000
		424000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.212,23	74.300	16.700	17.000	0	17.400	17.700	18.100
		424000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,95	5.200	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		424000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	998,05	15.300	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.408,96	129.500	155.500	244.500	0	109.500	109.600	109.600
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.664,10	25.000	81.000	170.000	0	15.000	15.000	15.000
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.770,07	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.660,23	85.000	55.000	55.000	0	75.000	75.000	75.000

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		424000.725100 Haltung von Fahrzeugen	69,89	900	900	900	0	900	1.000	1.000
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.244,67	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.391,94	1.700	8.700	51.700	0	1.700	1.700	1.700
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	7.200	200	0	200	200	200
		424000.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	861,58	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		424000.744120 Schadenfälle	549,13	0	0	0	0	0	0	0
		424000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981,23	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**143.353,13**	**226.000**	**185.400**	**317.900**	**0**	**133.300**	**133.800**	**134.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-139.910,63**	**-216.000**	**-175.400**	**-307.900**	**0**	**-123.300**	**-123.800**	**-124.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		424000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42400 Sportstätten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 *	738,98	4.000	12.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.000	10.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	738,98	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.823,06	0	128.000	0	0	0	0	0
		424000.785140 Auszahlungen HB ab 20.000 € aus Investitionsplanung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		424000.785206 Auszahlungen TB-Investitionen Erneuerung Spielfeld und Laufbahn - Sportplatz GS	250.823,06	0	0	0	0	0	0	0
		424000.785298 Auszahlungen TB ab 20.000€ aus Investitionsplanung	0,00	0	48.000	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)**	**251.562,04**	**4.000**	**140.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-251.562,04**	**-4.000**	**-110.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-391.472,67**	**-220.000**	**-285.900**	**-312.400**	**0**	**-127.800**	**-128.300**	**-128.800**

Gesamtproduktbereich	**4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42 Sportförderung**
Teilplan	**42400 Sportstätten**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €
zusätzlich für 2019: 8.000€ Aufsitzmäher

Gesamtproduktbereich	**4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42 Sportförderung**
Teilplan	**42410 Freibad**

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42410 Freibad**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.515,00	0	0	0	0	0	0	0
		424100.659990 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder	7.515,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.515,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.515,00	0	0	0	0	0	0	0
		424100.759990 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder	7.515,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.515,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **4 Gesundheit und Sport**
Produktbereich **42 Sportförderung**
Teilplan **42410 Freibad**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		511100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,66	0	0	0	0	0	0
		511100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	3.470,66	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.470,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		511100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.544,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		511100.543100 Geschäftsaufwendungen	9.544,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.544,71**	**38.000**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.074,05**	**-37.900**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.074,05**	**-37.900**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.074,05**	**-37.900**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.074,05**	**-37.900**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		511100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,66	0	0	0	0	0	0	0
		511100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.470,66	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.470,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.094,69	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		511100.743100 Geschäftsauszahlungen	11.094,69	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.094,69**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.624,03**	**-37.900**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		511100.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen - Herstellung Ausgleichsflächen Ökokonto	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
Teilplan **51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-7.624,03**	**-42.900**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53100 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	147.596,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		531000.451100 Konzessionsabgaben	147.596,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**147.596,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**147.596,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**147.596,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53100 Elektrizitätsversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**147.596,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**147.596,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53100 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	147.367,63	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		531000.651100 Konzessionsabgaben	147.367,63	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.367,63**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**147.367,63**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53100 Elektrizitätsversorgung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**147.367,63**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53200 Gasversorgung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.404,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		532000.451100 Konzessionsabgaben	12.404,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.404,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**12.404,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**12.404,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53200 Gasversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**12.404,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**12.404,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53200 Gasversorgung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.404,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		532000.651100 Konzessionsabgaben	12.404,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.404,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**12.404,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53200 Gasversorgung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**12.404,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	247,50	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247,50	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**247,50**	**900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225,00	2.200	11.800	11.800	800	800	800
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	11.000	11.000	0	0	0
		537000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	400	400	400	400	400
		537000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	225,00	400	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**225,00**	**2.200**	**11.800**	**11.800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**22,50**	**-1.300**	**-10.400**	**-10.400**	**600**	**600**	**600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 Abfallwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**22,50**	**-1.300**	**-10.400**	**-10.400**	**600**	**600**	**600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**22,50**	**-1.300**	**-10.400**	**-10.400**	**600**	**600**	**600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**22,50**	**-1.300**	**-10.400**	**-10.400**	**600**	**600**	**600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Höhere Einnahmen lt. Rechnungsergebnis

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Beschluss GV v. 06.12.18
Kosten für Entsorgung des Altpapiers über die Depotcontainer am Freibad und im Brombeerweg.

537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz kann aufgrund der Rechnungsergebnisse reduziert werden

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,00	900	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.302,00	900	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	449.801,59	0	0	0	0	0	0	0
		537000.659971 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder Abfallgebühren	449.801,59	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.103,59**	**900**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	11.800	11.800	0	800	800	800
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	11.000	11.000	0	0	0	0
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.800	400	400	0	400	400	400
		537000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445.778,15	0	0	0	0	0	0	0
		537000.759971 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder Abfallgebühren	445.778,15	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**445.778,15**	**2.200**	**11.800**	**11.800**	**0**	**800**	**800**	**800**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 Abfallwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.325,44**	**-1.300**	**-10.400**	**-10.400**	**0**	**600**	**600**	**600**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Teilplan **53700 Abfallwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**5.325,44**	**-1.300**	**-10.400**	**-10.400**	**0**	**600**	**600**	**600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.100	18.100	16.000	15.000	14.900
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	16.700	16.700	14.600	13.600	13.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.100	102.800	102.500	102.500	102.500	102.500
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	57.100	102.800	102.500	102.500	102.500	102.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,91	200	0	0	0	0	0
		541000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	1.268,91	200	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.268,91**	**57.300**	**120.900**	**120.600**	**118.500**	**117.500**	**117.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.963,75	315.000	233.300	226.900	266.500	268.200	269.900
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.094,92	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.263,42	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.605,41	75.000	51.600	45.200	84.800	86.500	88.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.100	194.300	212.500	213.600	215.300	214.900
		541000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	150.000	185.600	203.800	204.900	206.600	206.200
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	1.100	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.735,60	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.735,60	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**191.699,35**	**472.100**	**436.100**	**447.900**	**488.600**	**492.000**	**493.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-190.430,44**	**-414.800**	**-315.200**	**-327.300**	**-370.100**	**-374.500**	**-375.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-190.430,44**	**-414.800**	**-315.200**	**-327.300**	**-370.100**	**-374.500**	**-375.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-190.430,44**	**-414.800**	**-315.200**	**-327.300**	**-370.100**	**-374.500**	**-375.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-190.430,44**	**-414.800**	**-315.200**	**-327.300**	**-370.100**	**-374.500**	**-375.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Kosten der Entwässerung öffentlicher Flächen lt. WP KbE

541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung 79.300€ plus jährliche Preissteigerung von 2%
Koofa vom 08.11.18: Ansatz reduziert wg. Umstellung auf LED
Hundekotbeutel und anderes 2.300€ pro Jahr

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Gesamtproduktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan	**54100 Gemeindestraßen**

541000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Umlage G1K

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	0	0	0	0	0	0
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.020,64	315.000	233.300	226.900	0	266.500	268.200	269.900
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.256,25	240.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.546,83	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76.217,56	75.000	51.600	45.200	0	84.800	86.500	88.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.735,60	6.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.735,60	6.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**181.756,24**	**321.000**	**241.800**	**235.400**	**0**	**275.000**	**276.700**	**278.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-181.686,24**	**-320.800**	**-241.800**	**-235.400**	**0**	**-275.000**	**-276.700**	**-278.400**
		Investitionstätigkeit								

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**190.000**	**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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.701,02	0	0	0	0	0	0	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.701,02	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 *	196.284,90	120.000	147.000	442.000	0	137.000	137.000	137.000
		541000.785140 Auszahlungen HB ab 20.000 € aus Investitionsplanung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
		541000.785201 Auszahlungen TB-Investitionen Gemeindestraßen B-Plan 22	42.485,06	5.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785202 Auszahlungen TB-Investitionen Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.785203 Beseitigung höhengleicher Bahnübergang	0,00	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
		541000.785204 Auszahlungen TB-Investitionen Verkehrsberuhigungen	0,00	5.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		541000.785205 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- und Radweg Bahnstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		541000.785208 Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785209 Auszahlungen TB-Investitionen Grundsanierung Birkeneck	153.799,84	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785298 Auszahlungen TB ab 20.000€ aus Investitionsplanung	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
		541000.785299 Auszahlungen TB über 50.000€ siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	380.000	0	120.000	120.000	120.000
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)**	**199.985,92**	**120.000**	**157.000**	**452.000**	**0**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-199.985,92**	**70.000**	**-157.000**	**-452.000**	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-381.672,16**	**-250.800**	**-398.800**	**-687.400**	**0**	**-422.000**	**-423.700**	**-425.400**

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Gesamtproduktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan	**54100 Gemeindestraßen**

541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Bei 11 Straßen ist Landerwerb und Vermessung erforderlich. Es sollen dadurch klare Grundstücksverhältnisse geschaffen werden. Es können dadurch künftige Probleme, welche z.B. beim Ausbau einer Straße anfallen würden, vermieden werden. Bei eingen Straßen ist der Landerwerb auch zur Widmung der Straße erforderlich.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 785203 Beseitigung höhengleicher Bahnübergang
Erhöhung des Zuschusses an Quickborn um 20.000€ lt. Beschluss Koofa v. 08.11.18

541000 785205 Auszahlungen TB-Investitionen Geh- und Radweg Bahnstraße
Erneuerung Radweg "Kiefernweg bis Waldweg"

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54100 Gemeindestraßen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit-gestellt 2019 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5410002019001 Gehwegsanierung Hamburger Weg/Querweg										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
5410002019002 Gehwegsanierung Mittelweg										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000,00**
5410002019003 Gehwegsanierung Am Felde										
541000.785299	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
5410002019006 Erneuerung Breslauer Str.										
541000.785299	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**
5410002019007 Erneuerung Danziger Str.										
541000.785299	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**-740.000,00**

Gesamtproduktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan	**54200 Kreisstraßen**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54200 Kreisstraßen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54200 Kreisstraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.201,80	0	0	0	0	0	0	0
		542000.781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	242.201,80	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**242.201,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-242.201,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-242.201,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	37.000
		545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**37.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-37.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-37.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 Straßenreinigung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-37.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-37.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bildung neues Konto (s. GPA-Bericht)

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	37.000
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	37.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**37.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-37.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54500 Straßenreinigung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-37.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	300	300	300	300	300
		546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	2.500	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.500**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-2.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-2.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	20.000	10.000	0	0	0	0
		546000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	20.000	10.000	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 *	59.716,74	0	0	0	0	0	0	0
		546000.785115 Auszahlungen HB-Investitionen Bike+Ride-Anlage Bahnhof Ellerau	59.716,74	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)**	**59.716,74**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-59.716,74**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-59.716,74**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan	**54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

546000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €
3-Ladestationen (3 Stück)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

546000 785102 Auszahlungen HB-Investitionen Bike+Ride-Anlage Bahnhof Tanneneck
Erweiterung der Fahrrad-Abstellanlage
Ansatz auf 0 € gem. Beschluss BPA v. 05.09.18

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
		547000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900	900
		547000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	400	400	400	400	400	400
		547000.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	400	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**300,00**	**400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-300,00**	**-400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-300,00**	**-400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-300,00**	**-400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-300,00**	**-400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	400	400	400	0	400	400	400
		547000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	400	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**300,00**	**400**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-300,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Teilplan **54700 ÖPNV**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-300,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.002,77	30.000	60.000	51.000	41.000	41.000	41.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.002,77	30.000	60.000	51.000	41.000	41.000	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		551000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.002,77**	**50.100**	**80.100**	**71.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-68.002,77**	**-50.100**	**-79.100**	**-70.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-68.002,77**	**-50.100**	**-79.100**	**-70.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-68.002,77**	**-50.100**	**-79.100**	**-70.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-68.002,77**	**-50.100**	**-79.100**	**-70.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Mittel für die öffentl. Grünflächen und die Pflege der öffentl. Bäume haben in den letzten Jahren grundsätzlich nicht ausgereicht
KoFa v. 08.11.18: Erstellung Baumkataster inkl. Pflege (2019 + 10.000 € ab 2020 + 1.000 €)
KoFa v. 22.11.18: Ansätze 2019+2020 werden um 10.000 € erhöht für Grünpflege und Ersatzpflanzungen

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.532,92	30.000	60.000	51.000	0	41.000	41.000	41.000
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.532,92	30.000	60.000	51.000	0	41.000	41.000	41.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**64.532,92**	**30.000**	**60.000**	**51.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-64.532,92**	**-30.000**	**-60.000**	**-51.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	10.000	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	25.000	0	0	0	0	0
		551000.785298 Auszahlungen TB ab 20.000€ aus Investitionsplanung	0,00	0	25.000	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**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-64.532,92**	**-30.000**	**-95.000**	**-51.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €
Umgestaltung Ehrenmal
Nisthilfe Fledermäuse (5.000 €)

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		552000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.934,42	6.500	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.934,42	6.500	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.934,42**	**6.700**	**12.300**	**12.300**	**12.400**	**12.400**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.934,42**	**-6.700**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.934,42**	**-6.700**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.934,42**	**-6.700**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.934,42**	**-6.700**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Teiche im Park müssen ausgebaggert werden. Entnahme von Sand und Schlamm gemäß Forderung von Gewässerpflegeverband

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.934,42	6.500	7.100	7.100	0	7.200	7.200	7.300
		552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.934,42	6.500	7.100	7.100	0	7.200	7.200	7.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.934,42**	**6.500**	**12.100**	**12.100**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.934,42**	**-6.500**	**-12.100**	**-12.100**	**0**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.300**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-6.934,42**	**-6.500**	**-12.100**	**-12.100**	**0**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.300**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55400 Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,01	700	700	700	700	700	700
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.549,01	700	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.549,01**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.549,01**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.549,01**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55400 Naturschutz und Landschaftspflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.549,01**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.549,01**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55400 Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,01	700	700	700	0	700	700	700
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.549,01	700	700	700	0	700	700	700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.549,01**	**700**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.549,01**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Teilplan **55400 Naturschutz und Landschaftspflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.549,01**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Bürgerhaus**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		573100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.073,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.073,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	72,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	72,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.145,00**	**6.500**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
50	11	Personalaufwendungen	83.412,99	80.700	102.800	104.900	108.000	110.100	112.300
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.114,75	63.300	80.700	82.300	85.000	86.700	88.400
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.541,49	4.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.756,75	13.000	16.600	17.000	17.300	17.600	18.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.631,30	47.100	66.600	67.500	48.400	48.700	49.000
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.052,46	13.000	33.000	33.000	13.000	13.000	13.000
		573100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.565,49	32.000	31.800	32.700	33.600	33.900	34.200
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.013,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		573100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Bürgerhaus**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	12.400	12.400	12.400	12.200	12.100
		573100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	9.000	12.400	12.400	12.400	12.200	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	934,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		573100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573100.544120 Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**113.978,32**	**140.500**	**185.500**	**188.500**	**172.500**	**174.700**	**177.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-109.833,32**	**-134.000**	**-175.300**	**-178.300**	**-162.300**	**-164.500**	**-166.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-109.833,32**	**-134.000**	**-175.300**	**-178.300**	**-162.300**	**-164.500**	**-166.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-109.833,32**	**-134.000**	**-175.300**	**-178.300**	**-162.300**	**-164.500**	**-166.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		573100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-109.833,32**	**-135.800**	**-177.100**	**-180.100**	**-164.100**	**-166.300**	**-168.700**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ermittlung gemäß durchschnittlicher kostenpflichtiger Nutzungen 2016/2017

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtproduktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan	**57310 Bürgerhaus**

573100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.
Ersatzbeschaffung Geschirr etc.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung der Flachdächer (2019 und 2020 jeweils 20.000 €).

573100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Allgemeine Preissteigerung 1 % pro Jahr.

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Bürgerhaus**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.477,50	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.477,50	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,80	0	0	0	0	0	0	0
		573100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	40,80	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.555,30**	**6.500**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	82.747,70	80.700	102.800	104.900	0	108.000	110.100	112.300
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.114,75	63.300	80.700	82.300	0	85.000	86.700	88.400
		573100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.541,49	4.400	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.091,46	13.000	16.600	17.000	0	17.300	17.600	18.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.737,13	47.100	66.600	67.500	0	48.400	48.700	49.000
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.825,53	13.000	33.000	33.000	0	13.000	13.000	13.000
		573100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.876,96	32.000	31.800	32.700	0	33.600	33.900	34.200
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	949,64	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Bürgerhaus**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85,00	300	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	934,03	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,03	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		573100.744120 Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**108.418,86**	**131.500**	**173.100**	**176.100**	**0**	**160.100**	**162.500**	**165.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-103.863,56**	**-125.000**	**-165.100**	**-168.100**	**0**	**-152.100**	**-154.500**	**-157.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	999,60	3.200	2.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57310 Bürgerhaus**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	999,60	700	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)**	**999,60**	**3.200**	**2.600**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-999,60**	**-3.200**	**-2.600**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-104.863,16**	**-128.200**	**-167.700**	**-171.600**	**0**	**-155.600**	**-158.000**	**-160.500**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Ansatz nicht ausreichend (s. Rechnungsergebnisse)

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57330 Wochenmarkt**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573300.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.529,49	2.900	0	0	0	0	0
		573300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.958,40	2.200	0	0	0	0	0
		573300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
		573300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571,09	500	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,68	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,73	200	0	0	0	0	0
		573300.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.179,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300	300
		573300.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57330 Wochenmarkt**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.235,17**	**6.100**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.235,17**	**-2.100**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.235,17**	**-2.100**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.235,17**	**-2.100**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.235,17**	**-2.100**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57330 Wochenmarkt**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		573300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.480,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.480,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.501,76	2.900	0	0	0	0	0	0
		573300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.958,40	2.200	0	0	0	0	0	0
		573300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		573300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	543,36	500	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,59	3.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		573300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,69	200	0	0	0	0	0	0
		573300.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.428,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		573300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	588,90	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57330 Wochenmarkt**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.716,35**	**6.100**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.236,35**	**-2.100**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	300	0	300	0	0
		573300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	500	300	0	300	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**500**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-500**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**0**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57330 Wochenmarkt**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.236,35**	**-2.100**	**500**	**700**	**0**	**700**	**1.000**	**1.000**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Beteiligungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		573401.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	1.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	280.000,00	20.000	298.900	300.000	300.000	300.000	300.000
		573401.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.000,00	20.000	298.900	300.000	300.000	300.000	300.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**280.000,00**	**21.300**	**309.500**	**310.600**	**310.600**	**310.600**	**310.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-280.000,00**	**-21.300**	**-309.500**	**-310.600**	**-310.600**	**-310.600**	**-310.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-280.000,00**	**-21.300**	**-309.500**	**-310.600**	**-310.600**	**-310.600**	**-310.600**

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Beteiligungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
49	24	+ außerordentliche Erträge	19.967,89	0	0	0	0	0	0
		573401.499000 Sonstige Erträge	19.967,89	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**19.967,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-260.032,11**	**-21.300**	**-309.500**	**-310.600**	**-310.600**	**-310.600**	**-310.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-260.032,11**	**-21.300**	**-309.500**	**-310.600**	**-310.600**	**-310.600**	**-310.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

573401 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
lt. Vertrag mit KBE
Erhöhung lt. WP KbE

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Beteiligungen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.967,89	3.000	0	0	0	0	0	0
		573400.659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		573401.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	19.967,89	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.967,89**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	280.000,00	20.000	298.900	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		573401.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280.000,00	20.000	298.900	300.000	0	300.000	300.000	300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**280.000,00**	**20.000**	**298.900**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-260.032,11**	**-17.000**	**-298.900**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Beteiligungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	181.500	394.000	0	174.000	90.000	100.000
		573401.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	181.500	394.000	0	174.000	90.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**181.500**	**394.000**	**0**	**174.000**	**90.000**	**100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-181.500**	**-394.000**	**0**	**-174.000**	**-90.000**	**-100.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **5 Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Teilplan **57340 Beteiligungen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-260.032,11**	**-17.000**	**-480.400**	**-694.000**	**0**	**-474.000**	**-390.000**	**-400.000**

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

573401 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Baukostenzuschuss öffentliche Entwässerung lt. WP KbE

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.541.281,02	7.725.600	8.357.500	8.602.200	8.820.200	8.820.200	8.820.200
		611000.401100 Grundsteuer A	11.489,52	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		611000.401200 Grundsteuer B	841.427,72	837.400	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	2.591.185,07	2.834.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.493.954,00	3.486.900	3.864.500	4.095.500	4.299.400	4.299.400	4.299.400
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.840,00	205.400	271.000	275.200	279.500	279.500	279.500
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	103,23	100	100	100	100	100	100
		611000.403200 Hundesteuer	34.337,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	304.944,00	315.200	325.300	334.800	344.600	344.600	344.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.452,00	202.900	615.300	450.000	450.000	450.000	450.000
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	496.452,00	202.900	615.300	450.000	450.000	450.000	450.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	93.716,52	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	93.716,52	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.131.449,54**	**7.944.500**	**8.989.000**	**9.068.400**	**9.286.400**	**9.286.400**	**9.286.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	2.734.792,51	2.830.300	2.991.000	2.797.100	2.819.900	2.819.900	2.819.900
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	439.530,00	514.700	509.400	261.100	261.100	261.100	261.100
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.295.262,51	2.315.600	2.481.600	2.536.000	2.558.800	2.558.800	2.558.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.734.792,51**	**2.845.300**	**3.006.000**	**2.812.100**	**2.834.900**	**2.834.900**	**2.834.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.396.657,03**	**5.099.200**	**5.983.000**	**6.256.300**	**6.451.500**	**6.451.500**	**6.451.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.479,75	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.479,75	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-2.479,75**	**-10.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**5.394.177,28**	**5.089.200**	**5.972.000**	**6.246.300**	**6.441.500**	**6.441.500**	**6.441.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**5.394.177,28**	**5.089.200**	**5.972.000**	**6.246.300**	**6.441.500**	**6.441.500**	**6.441.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.394.177,28**	**5.089.200**	**5.972.000**	**6.246.300**	**6.441.500**	**6.441.500**	**6.441.500**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.335.694,52	7.725.600	8.357.500	8.602.200	0	8.820.200	8.820.200	8.820.200
		611000.601100 Grundsteuer A	11.513,71	11.600	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		611000.601200 Grundsteuer B	843.627,10	837.400	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
		611000.601300 Gewerbesteuer	2.438.291,10	2.834.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.440.000,00	3.486.900	3.864.500	4.095.500	0	4.299.400	4.299.400	4.299.400
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.840,00	205.400	271.000	275.200	0	279.500	279.500	279.500
		611000.603100 Vergnügungssteuer	60,00	100	100	100	0	100	100	100
		611000.603200 Hundesteuer	34.046,61	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	304.316,00	315.200	325.300	334.800	0	344.600	344.600	344.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.225,00	202.900	615.300	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	408.225,00	202.900	615.300	450.000	0	450.000	450.000	450.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0	0	0
		611000.656200 Säumniszuschläge	57,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.572,75	16.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	77.572,75	16.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.821.549,27**	**7.944.500**	**8.989.000**	**9.068.400**	**0**	**9.286.400**	**9.286.400**	**9.286.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.479,75	10.000	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.479,75	10.000	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.710.441,51	2.830.300	2.991.000	2.797.100	0	2.819.900	2.819.900	2.819.900
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	415.179,00	514.700	509.400	261.100	0	261.100	261.100	261.100
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.295.262,51	2.315.600	2.481.600	2.536.000	0	2.558.800	2.558.800	2.558.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.712.921,26**	**2.840.300**	**3.002.000**	**2.807.100**	**0**	**2.829.900**	**2.829.900**	**2.829.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.108.628,01**	**5.104.200**	**5.987.000**	**6.261.300**	**0**	**6.456.500**	**6.456.500**	**6.456.500**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**5.108.628,01**	**5.104.200**	**5.987.000**	**6.261.300**	**0**	**6.456.500**	**6.456.500**	**6.456.500**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	16.540,13	10.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		612000.456200 Säumniszuschläge	16.540,13	10.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**16.540,13**	**10.300**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,67	0	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	500,67	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400	400
		612000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**500,67**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**16.039,46**	**9.800**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
46	20	+ Finanzerträge *	3.738,83	21.200	2.400	1.800	1.100	500	100
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.738,83	15.200	2.400	1.800	1.100	500	100
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	92.810,93	131.800	77.400	71.500	66.100	62.800	59.000
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	10.512,05	0	13.500	13.300	12.900	12.600	12.400
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.706,26	125.000	52.600	46.200	41.200	38.200	34.600
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	8.905,04	2.000	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	4.687,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-89.072,10**	**-110.600**	**-75.000**	**-69.700**	**-65.000**	**-62.300**	**-58.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-73.032,64**	**-100.800**	**-60.800**	**-55.500**	**-50.800**	**-48.100**	**-44.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-73.032,64**	**-100.800**	**-60.800**	**-55.500**	**-50.800**	**-48.100**	**-44.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-73.032,64**	**-100.800**	**-60.800**	**-55.500**	**-50.800**	**-48.100**	**-44.700**

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

612000 456200 Säumniszuschläge
612000.456200 Säumniszuschläge Durchschnitt 15-17

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612000 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
612000.461500 Zinserträge, lt. Zins- und Tilgungsplan

612000 461700 Zinserträge von Kreditinstituten
612000.461700 Zinserträge Kreditinstitute Zinsniveu auf 0 gesunken

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gesamtproduktbereich	**6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan	**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

612000 551100 Zinsaufwendungen an Land
612000.551100 Zinsaufw. 2 Darl. Investitionbk. S-H lt. Zinsplan

612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
612000.551700 Zinsaufw. Kreditinstitute lt. Zins- und Tilgungsplan

612000 551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute
612000.551710 Zinsaufw. Kassenkredite , 2.4 Mill. Zi. variabel 2,8 % -2019, dann ca. 0,4 %

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.154,25	10.300	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
		612000.656200 Säumniszuschläge	13.154,25	10.300	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.897,89	21.300	2.400	1.800	0	1.100	500	100
		612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.897,89	15.300	2.400	1.800	0	1.100	500	100
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.052,14**	**31.600**	**17.000**	**16.400**	**0**	**15.700**	**15.100**	**14.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.395,60	151.800	77.400	71.500	0	66.100	62.800	59.000
		612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	8.820,06	0	13.500	13.300	0	12.900	12.600	12.400
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.470,23	145.000	52.600	46.200	0	41.200	38.200	34.600
		612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	9.397,30	2.000	6.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	4.708,01	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.278,33	500	400	400	0	400	400	400
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.278,33	500	400	400	0	400	400	400

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**94.673,93**	**152.300**	**77.800**	**71.900**	**0**	**66.500**	**63.200**	**59.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-77.621,79**	**-120.700**	**-60.800**	**-55.500**	**0**	**-50.800**	**-48.100**	**-44.700**
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	17.339,72	81.300	45.400	45.400	0	45.400	45.400	11.400
		612000.686530 Rückflüsse von Ausleihungen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.339,72	81.300	45.400	45.400	0	45.400	45.400	11.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**17.339,72**	**81.300**	**45.400**	**45.400**	**0**	**45.400**	**45.400**	**11.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**17.339,72**	**81.300**	**45.400**	**45.400**	**0**	**45.400**	**45.400**	**11.400**

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.436.710,37	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.433.617,48	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln P-Kosten	3.092,89	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.572,27	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	79.905,57	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.666,70	0	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.355.138,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**1.294.856,03**	**-39.400**	**-15.400**	**-10.100**	**0**	**-5.400**	**-2.700**	**-33.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	700.000,00	1.000.000	746.000	300.000	0	1.600.000	100.000	100.000
		612000.692714 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (bis 1 Jahr) Umschuldungsdarlehen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldungsdarlehen	0,00	0	246.000	0	0	0	0	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	700.000,00	0	500.000	300.000	0	1.600.000	100.000	100.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.471.712,83	1.439.600	721.900	396.500	0	325.200	325.600	291.900
		612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	16.525,80	13.800	18.900	19.300	0	19.700	20.100	20.500
		612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	658,55	500	800	900	0	900	900	900
		612000.792714 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (bis 1 Jahr) Umschuldung	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	0,00	0	246.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**	VE 2019 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	454.528,48	425.300	456.200	376.300	0	304.600	304.600	270.500
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**-771.712,83**	**-439.600**	**24.100**	**-96.500**	**0**	**1.274.800**	**-225.600**	**-191.900**

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

612000 686530 Rückflüsse von Ausleihungen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr
lt. Zins- und Tilgungsplan

Erläuterungen zu 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 692714 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (bis 1 Jahr) Umschuldungsdarlehen
Umschuldungsdarlehen in 2016 zurückgezahlt

612000 692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldungsdarlehen
Der Kredit bei der Sparkasse Südholstein wird umgeschuldet

Erläuterungen zu 39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung
lt. Zins- und Tilgungsplan

612000 792714 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (bis 1 Jahr) Umschuldung
Umschuldungsdarlehen in 2016 zurückgezahlt

612000 792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung
Der Kredit bei der Sparkasse Südholstein wird umgeschuldet

Gesamtproduktbereich	**6 Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilplan	**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung
lt. Zins- und Tilgungsplan